

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)于2026年8月14日、8月20日和8月21日以电子邮件等形式分别发出第八届董事会第八次会议通知和补充通知。

(二)会议于2026年8月24日以现场与视频结合方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

(三)董事会会议应出席董事12人，实际出席会议并表决董事12人(其中：现场出席会议董事6人，视频通讯表决方式出席会议董事5人，委托出席会议董事1人)，缺席会议董事0人。

1.现场出席会议董事6人：为王伟光、田钧、李岗、于海涛、李明、陶杨董事。

2.视频通讯表决方式出席会议董事5人：分别为马轲、胡春艳、应宇翔、李宏飞、张启平董事。

3.陈天翔董事因公务原因书面委托陶杨董事出席会议并表决。

(四)会议主持人：董事长、党委书记 王伟光。

列席人员：部分高级管理人员、相关部门议案负责人。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网的信永中和会计师事务所出具的《国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估专项说明的审核报告》（XYZH/2026BJAEB0469）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2026-067）。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）关于因同一控制下企业合并追溯调整财务数据专项说明的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号 2026-068）。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（四）关于《国家电投香港财资管理有限公司风险评估报告》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国家电投香港财资管理有限公司风险评估报告》。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

该项关联交易议案经审计委员会审议通过。独立财务顾问出具核查意见。

表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（五）关于与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟与国家电投香港财资管理有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》（公告编号 2026-069）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

该项关联交易议案经审计委员会审议通过。独立财务顾问出具核查意见。

表决结果：7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（六）关于《公司与国家电投香港财资管理有限公司办理存款业务风险应急处置预案》的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《内蒙古电投能源股份有限公司与国家电投香港财资管理有限公司存款业务风险应急处置预案》。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。

该项关联交易议案经审计委员会审议通过。独立财务顾问出具核查意见。

表决结果：7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（七）关于公司《2026 年半年度报告及其摘要》的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号 2026-070）及《2026 年半年度报告全文》（公告编号 2026-071）。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（八）关于白音华露天矿生产设备以电代油供电系统增容项目新增技改项目的议案；

董事会决定白音华露天矿开展生产设备以电代油供电系统增容项目总投资 2,412 万元，资金全部为公司自筹。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）第八届董事会第八次会议决议。

（二）第八届董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第五次会议决议。

（三）第八届董事会第十八次独立董事专门会议。

（四）独立财务顾问核查意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日