

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第七次临时董事会决议公告

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“公司”）于2026年9月2日以电子邮件等形式发出2026年第七次临时董事会会议通知。

（二）会议于2026年9月7日以通讯方式召开。

（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0人，通讯表决方式出席会议董事12人，委托出席会议董事0人），缺席会议董事0人。

通讯表决方式出席会议董事12人：分别为王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平董事。

（四）会议召集人：董事长王伟光。

列席人员：董事会秘书、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）关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于铝业期货套期保值年度计划方案调整暨关联交易公告》（公告编号为 2026-075）。

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。该议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。独立财务顾问发表核查意见。

该议案经审计委员会审议通过。该议案经战略与投资委员会审议通过。

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。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知》（2026-076）。

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）2026 年第七次临时董事会会议决议；
- （二）2026 年董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）2026 年董事会战略与投资委员会第六次会议决议；
- （四）第八届董事会第十九次独立董事专门会议审核意见。

（五）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 9 月 7 日