

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2020-047

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2020 年 10 月 27 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《2020 年第三季度报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日