

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-036

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

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 第十届董事会第十次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及材料于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯形式召开，于 2021 年 9 月 29 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

审议通过了公司《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》。

公司股票自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 29 日期间，满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格的 130%，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。鉴

于当前市场情况和公司实际情况，同意公司行使“蒙电转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回。

具体内容详见《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提前赎回“蒙电转债”的公告》（公告编号：临 2021-038）。

表决结果：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

二〇二一年九月三十日