

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2022-039

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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2022年12月7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2022年12月14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

（一）审议批准了公司《关于新增2022年度与中国华能集团有限公司日常关联交易类别与额度的议案》。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见公司临2022-040号公告。

（二）审议通过了公司《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见公司临 2022-041 号公告。

（三）审议通过了公司《关于与中国华能财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨 2023-2025 年度金融服务关联交易额度的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见公司临 2022-041 号公告。

（四）审议通过了公司《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见公司临 2022-041 号公告。

（五）审议批准了公司《〈关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》。

公司独立董事和董事会审计委员会事前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

1. 根据总经理提名，董事会继续聘任王晓戎先生为公司副总经理，任期三年。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

2. 根据总经理提名，董事会继续聘任乌兰格勒女士为公司总会计师，任期三年。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

会前，董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历进行了审查，认为本次提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。公司独立董事审查了公司本次提名公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历，并发表了同意意见。

具体内容详见公司临 2022-042 号公告。

（七）审议批准了公司《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限

《公司经理层成员薪酬管理办法》部分条款的议案》。

董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议批准了公司《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉部分条款的议案》。

董事会薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案中（二）、（三）、（四）项议案需提请公司股东大会审议批准。股东大会召开详情请见公司临2022-044号公告。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2022年12月15日