

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2022-031

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 第十届董事会第十五次会议决议公告

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8月14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8月24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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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](http://www.sse.com.cn)）。

（二）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》。

公司独立董事和董事会审计委员会审阅了该议案，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](http://www.sse.com.cn)）。

（三）审议批准了公司《关于制定〈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〉的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审阅了该议案，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](http://www.sse.com.cn)）。

（四）审议通过了公司《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度〉部分条款的议案》。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

修订后的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度》（草案）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2022年8月25日