

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-004

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 3 月 27 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 2024 年 4 月 2 日形成决议。

(四) 公司董事 9 人，实到 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议批准了公司《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司总经理提名，董事会决定聘任王海涛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。

董事会提名委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

具体内容详见公司临 2024-006 号公告。

(二) 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，同意议案内容并提交董事会审议。

因公司董事王珍瑞先生同时兼任公司总经理职务，需对本议案进行回避表决。

同意：8 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）。

(三) 审议批准了公司《关于与控股股东共同增资华能内蒙古电力热力销售有限公司的议案》。

公司战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案，关联董事高原先生、王珍瑞先生、长明先生、沈庆贺先生、班国瑞先生、高玉杰先生回避表决。

同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2024-007 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

二〇二四年四月三日