

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届二十三次董事会会议的通知。

2. 会议于 2022 年 3 月 28 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。

3. 本次董事会应到董事 12 名，实到董事 12 名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、彭丽、戴继锋、韩俊琴、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、隋景祥。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议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、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

#### 1. 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏分别向本次董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度董事会工作报

告》。

### **3. 审议通过《2021年度财务决算报告》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中的财务报告部分。

### **4. 审议通过《2021年年度报告及摘要》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

### **5. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制评价报告》。

### **6. 审议通过《2021年度利润分配预案》**

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》等相关规定，结合实际情况，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司已回购股票数量为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），剩余未分配利润将用于2022年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

### **7. 审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、用途变更及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、用途变更和进展情况均如实履行了披露义务。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

#### **8. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

#### **9. 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉的议案》**

公司拟注销5,165.40万股回购专用证券账户股份以减少注册资本，并相应修订《公司章程》。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉的公告》。

#### **10. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

董事会定于2022年4月22日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日