

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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 2023 年 10 月 11 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届六次董事会会议的通知。

2. 会议于 2023 年 10 月 16 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 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、孙朝晖、纪玉虎、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋、李永忠、李要合。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《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）拟授予的激励对象中有 1 名因离职而不再符合激励资格，同意对本激励计划授予的激励对象人数、名单及本激励计划拟授予限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 231 人调整为 230 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 11,886 万股调整为 11,856 万股，授予的限制性股票总量由 13,000 万股调整为 12,970 万股。

本次调整后的激励对象属于经公司 2023 年第五次临时股东大会批准的激励

计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

## **2. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 16 日为授予日，授予价格为 3.66 元/股，向 230 名激励对象授予 11,856 万股限制性股票。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

## **3. 审议通过《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》**

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，费用合计 150 万元。

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：9 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《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的公告》。

#### **4. 审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》**

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：9 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《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

#### **5. 审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2023 年 11 月 3 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会。

表决结果：9 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 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

### **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

二〇二三年十月十七日