

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-047

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 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 17 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯方式召开，于 2024 年 12 月 23 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

审议批准了公司《关于选举第十一届董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》。

经本次会议选举后的董事会战略与 ESG 委员会成员如下：

主任委员：高原；成员：班国瑞、高玉杰、王志刚、董琰霞。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日