

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告

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2025年4月11日以书面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届二十五次董事会会议的通知。

2. 会议于2025年4月23日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3. 本次董事会应参会董事8名，实际参会董事8名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、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《2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

表决结果：8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《2024年度董事会工作报告》。

3. 审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：8 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《2024 年年度财务报告》。

4. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：8 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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

5. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：8 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《2024 年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 3,739,176,560 股，扣除拟回购注销的限制性股票 20,437,500 股后的总股本 3,718,739,060 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将用于 2025 年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

7. 审议通过《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 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《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的公告》。

8. 审议通过《2024 年度社会责任报告》

表决结果：8 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《2024 年度社会责任报告》。

9. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

10. 审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果：8 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《关于变更公司名称、证券简称的公告》。

11. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、纪玉虎回避表决。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

13. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于董事辞职及选举董事候选人的议案》

孙朝晖先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不在公司担任行政职务。经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐，董事会选举邢占飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止（简历附后）。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：8 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《关于董事辞职及选举董事候选人的公告》。

15. 审议通过《关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的议案》

表决结果：8 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《关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的公告》。

16. 审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

表决结果：8 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》。

17. 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

表决结果：8 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《关于公司向银行申请贷款的公告》。

18. 审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：8 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《2025 年第一季度报告》。

19. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：8 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 2024 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. 深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件：邢占飞先生简历

邢占飞，男，1973年12月出生，中专学历，高级会计师，历任内蒙古博源联合化工有限公司财务总监，内蒙古博源控股集团有限公司副总会计师、副总经济师、投资总监、总会计师、副总裁，公司监事会主席。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，公司总经理。

截至目前，邢占飞先生未持有公司股份。其通过鄂尔多斯市汇裕资产运营有限责任公司间接持有鄂尔多斯市纳众资产运营中心（有限合伙）份额950万元，鄂尔多斯市纳众资产运营中心（有限合伙）持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司8.5148%的股份，其间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.6173%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，除此之外，邢占飞先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邢占飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。邢占飞先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。