

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-061

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

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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 2025 年 10 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的方式在公司召开，于 2025 年 10 月 29 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，实到 9 人。

（五）本次董事会由董事长高原先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

董事会审计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。

同意：9 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）。

（二）同意《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》。

王珍瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。经股东方推荐，拟提名张岩先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会会前已对张岩先生的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司临 2025-062 号《关于变更董事的公告》。

（三）同意《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于王珍瑞先生已辞去公司总经理职务，拟聘任张岩先生担任公司总经理职务。

公司董事会提名委员会会前已对张岩先生的任职资格和工作简历进行了审查，同意议案内容并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司临 2025-063 号《关于聘任高级管理人员的公告》。

（四）同意《关于修订〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》。

同意：9 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）。

（五）同意《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法〉的议案》。

同意：9 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）。

（六）同意《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。

同意：9 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）。

（七）同意《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

同意：9 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）。

（八）同意《关于修订〈董事报酬管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

同意：9 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）。

（九）同意《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

同意：9 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）。

（十）同意《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意：9 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）。

（十一）同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

同意：9 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）。

（十二）同意《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。

同意：9 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）。

（十三）同意《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

同意：9 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）。

（十四）同意《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意：9 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）。

（十五）同意《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》。

同意：9 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）。

（十六）同意《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

同意：9 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）。

（十七）同意《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十八）同意《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

本次董事会审议通过的第（二）（八）（九）（十一）（十六）（十七）项议案需提请公司股东会审议批准。股东会召开时间另行通知。

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

2025 年 10 月 30 日