

内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第四次临时董事会决议公告

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

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称电投能源或公司）于2026年5月15日和5月18日分别以电子邮件等形式发出2026年第四次临时董事会会议通知及其补充通知。

（二）会议于2026年5月20日以现场加视频会议方式召开。现场会议地点为通辽市。

（三）董事会会议应出席董事12人，实际出席12人，其中：现场出席会议董事2人，分别为王伟光、李岗；以视频会议方式出席会议董事10人，分别为田钧、于海涛、马轲、胡春艳、李宏飞、应宇翔、陈天翔、陶杨、李明、张启平。

（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于开立募集资金专用账户并授权签署相关协议、办理开户事宜的议案；

董事会决定公司及募投项目公司分别在中国农业银行、中国银行设立募集资金账户，共计7户，用于募集资金的集中存放、管理和使用。公司及募投项目公司将与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（二）关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）关于优化调整公司本部组织机构及部门职能职责的议案；

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（四）关于公司2026年C类科研项目立项的议案；

根据发展需要，结合公司管理实际，董事会决定公司2026年立项C类科研项目3项，投资计划合计1,168万元，项目具体情况如下：

1.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的炭素成型机拨料及乳液喷淋机器人研究与应用项目。

2.内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司的炭素中碎筛分自动检测系统研究与应用项目。

3.内蒙古白音华铝电有限公司的碳块库仓储无人化系统研究与应用项目。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（五）关于白音华露天矿 G207 线矿区公路责任路段大中修工程及管理权移交的议案。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

- 1.2026 年第四次临时董事会会议决议；
- 2.2026 年董事会战略与投资委员会第二次会议决议；
- 3.2026 年董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4.第八届董事会第十五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日