

# 吉林电力股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2021年3月8日以书面、电子邮件送达方式发出。

2.2021年3月19日，公司第八届董事会第十七次会议以通讯方式召开。

3.公司应参会的董事9人，实际参会董事9人。

4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

**（一）审议《关于调整2020年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》**

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2020年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况及经营发展需要，结合募投项目的轻重缓急等情况，对募投项目实际募集资金投入金额进行调整。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》（2021-024）。

### （二）审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,568,686,600.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（2021-025）。

### （三）审议《关于投资建设辽宁阜新 100MW 农光互补光伏项目的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设辽宁阜新 100MW 农光互补光伏项目的议案》，同意公司全资子公司常州天青新能源有限公司的全资子公司—阜新市天阜太阳能发电有限公司投资建设辽宁阜新 100MW 农光互补光伏项目，工程总投资 47,451 万元。项目资本金不低于工程总投资 20%，其余建设资金通过国内银行贷款方式解决。注册资本金根据工程进展情况逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资建设辽宁阜新 100MW 农光互补光伏项目的公告》（2021-026）。

### （四）审议《关于成立吉电能谷智慧能源有限公司的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立吉电能谷智慧能源有限公司的议案》。同意公司与长兴太湖能谷科技有限公司、深圳市信业华诚基金管理有限公司共同出资成立合资公司——吉电能谷智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金为 10,000 万元，吉电股份按持股比例 60% 以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于成立吉电能谷智慧能源有限公司的公告》（2021-027）。

#### （五）审议《吉林电力股份有限公司发展战略纲要》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司发展战略纲要》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《吉林电力股份有限公司发展战略纲要》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日