

# 吉林电力股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2021年9月5日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2021年9月16日，公司第八届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。

3.公司应参会董事7人，实参会董事7人。

4.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）关于补选公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案

会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意补选牛国君先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员。

### （二）关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选牛国君先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

### **(三)关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选牛国君先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

### **(四) 公司“十四五”科技发展战略规划**

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司“十四五”科技发展战略规划》。

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“十四五”科技发展战略规划》。

### **(五) 关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权的议案**

关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，5名非关联董事一致同意，通过了《关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权的议案》，同意公司向国家电力投资集团有限公司转让不超过20亿元的可再生能源电价附加补贴收益。独立董事发表了事前认可及独立意见。该事项尚需股东大会审议。

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》和巨潮资讯网上的《关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权暨关联交易的公告》（2021-094）。

### **(六) 关于公司与国核院签订中韩示范区“可再生能源+PEM 制**

## 氢+加氢”一体化创新示范项目 EPC 总承包合同的议案

关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，5名非关联董事一致同意，通过了《关于公司与国核院签订中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目EPC总承包合同的议案》，同意公司与国核院签订中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目EPC总承包合同，协议金额10,050万元。独立董事发表了事前认可及独立意见。

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》和巨潮资讯网上的《关于公司与国核院签订中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（2021-095）。

### （七）关于成立四平吉电能源开发有限公司的议案

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立四平吉电能源开发有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—四平吉电能源开发有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 5,000 万元。公司以现金方式出资。

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《关于成立四平吉电能源开发有限公司的公告》（2021-096）。

### （八）关于成立广西吉电能源有限公司的议案

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于成立广西吉电能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—广西吉电能源

源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 5,000 万元。公司以现金方式出资。

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《关于成立广西吉电能源有限公司的公告》（2021-097）。

#### **（九）关于注销海南州吉电陕能新能源有限公司等三家无职能公司的议案**

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销海南州吉电陕能新能源有限公司等三家无职能公司的议案》。为降低公司管理成本、减少法人户数、优化资源配置，同意注销海南州吉电陕能新能源有限公司（曾用名：青海化隆吉电新能源有限公司）、高台吉电新能源有限公司（曾用名：惠东吉电新能源有限公司）、连州市吉电粤网新能源有限公司。

#### **（十）关于签订公司经理层成员岗位聘任协议、任期综合业绩考核责任书的议案**

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于签订公司经理层成员岗位聘任协议、任期综合业绩考核责任书的议案》。

#### **（十一）关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案**

会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2021 年 10 月 8 日在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2021 年第三次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 9 月 28 日。

本次需提交股东大会审议的有：

关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权的议案。

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》和巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（2021-099）。

### 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.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日