

# 吉林电力股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并认真审阅了拟提交公司第九届董事会第六次会议的相关议案，现发表事前书面意见如下：

## 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的事前认可意见

公司本次向特定对象发行A股股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司具备向特定对象发行股票的资格和条件。

因此，我们同意《关于吉林电力股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的内容，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

## 二、关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的事前认可意见

公司修订过的本次向特定对象发行A股股票的方案符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关法律法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股票项目的实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司修订过的本次向特定对象发行A股股票方案中的第三项（发行对象及认购方式）构成关联交易。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。该关联交易需要经过公司董事会批准，并在关联董事回避情况下审议。

因此，我们同意《吉林电力股份有限公司关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》的内容，并同意将该上述议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

### 三、关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的事前认可意见

公司本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票的预案切实可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且公司本次向特定对象发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力。

因此，我们同意《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》的内容，并同意将该上述议案提

交公司第九届董事会第六次会议审议。

#### 四、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的事前认可意见

公司本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关法律法规的规定，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

因此，我们同意《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的内容，并同意将该上述议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

#### 五、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的事前认可意见

公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的内容，并同意将该上述议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

#### 六、关于公司与控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司签

## 署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的事前认可意见

公司与公司控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）已于 2022 年 12 月 30 日签订的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行 A 股股票认购协议》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定，公司拟与吉林能投修改认购协议部分条款并签署《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》。双方根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对原认购协议的生效条件等条款进行修订，不涉及导致本次发行方案发生重大变化或对本次发行定价具有重大影响的修订。该补充协议系双方真实的意思表示，协议的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林能投以现金方式认购公司本次向特定对象发行的 A 股股票的事项构成关联交易。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

本次关联交易需要经过公司董事会批准，并在关联董事回避情况下审议。

因此，我们同意《吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的〈吉林电力股份有限公司与国

家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》暨关联交易的议案》的内容，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

### 七、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的事前认可意见

公司关于本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告充分论证了本次向特定对象发行股票的背景和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象选择范围、数量和标准的适当性，发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等内容，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林能投以现金方式认购公司本次向特定对象发行的 A 股股票的事项构成关联交易。关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

本次关联交易需要经过公司董事会批准，并在关联董事回避情况下审议。

因此，我们同意《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》的内容，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

### 八、关于公司全资子公司与长春绿动氢能科技有限公司签订大安

## 风光制绿氢合成氨一体化示范项目 PEM 制氢设备供货合同暨关联交易的事项

全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司（以下简称“大安绿氢公司”）与长春绿动公司氢能科技有限公司（以下简称“长春绿动公司”）进行的 PEM 制氢设备供货业务为大安绿氢公司提供必要的制氢设备设计、生产、安装及调试等服务，不存在损害吉电股份及其他股东行为，不影响吉电股份的独立性，也不会对吉电股份持续经营能力产生重大影响。

长春绿动公司拥有多项自主知识产权，其自主研发的“氢涌”PEM 电解水制氢装备，经中国产业发展促进会、国家发改委能源研究所等单位的相关领域专家鉴定，总体产品技术水平先进。大安绿氢公司将 PEM 制氢设备委托长春绿动公司生产制造、安装及调试。可提高先进技术设备迅速转化生产力，实现技术创新、优化资源配置，确保示范项目获得较好的投资效益。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

本次关联交易需要经过公司董事会批准，并在关联董事回避情况下审议。

基于上述情况，我们同意《关于公司全资子公司与长春绿动氢能科技有限公司签订大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目 PEM 制氢设备供货合同暨关联交易的议案》的内容，并同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

独立董事：           王义军           张学栋           潘桂岗

签字：

二〇二三年三月十九日