

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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九届董事会第二十六次会议通知于2024年11月8日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2024年11月19日，公司第九届董事会第二十六次会议以现场与视频相结合的方式召开。

3.公司应参会的董事9人，实参会董事9人。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于调整2024年度向特定对象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2024年

度向特定对象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。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

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《关于调整 2024 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的公告》（2024-097）。

（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

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投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,999,468,679.25元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（2024-098）。

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。
- 2.2024 年第六次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日