

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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九届董事会第二十七次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2023年12月12日，公司第九届董事会第二十七次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。

3.公司应参会董事9人，实参会董事7人。董事杨玉峰先生因公无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。

4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议《关于调整公司经理层成员2024年度综合业绩责任书议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整公司经理层成员 2024 年度综合业绩责任书的议案》。

（二）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司章程》及《吉林电力股份有限公司章程修订内容前后对照表》。

（三）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》及《吉林电力股份有限公司股东会议事规则修订内容前后对照表》。

（四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》及《吉林电力股份有限公司董事会议事规则修订

内容前后对照表》。

（五）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。

（六）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

（七）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（八）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

（九）审议《关于制定<吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》。

（十）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司规章制度管理规定>的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林电力股份有限公司规章制度管理规定>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司规章制度管理规定》。

（十一）审议《关于公司董事会授权事项清单的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司董事会授权事项清单的议案》。

（十二）审议《关于投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目的议案》。同意公司全资子公司内蒙古吉电智慧能源有限公司投资企业一怀安正润新

能源有限公司的全资子公司怀安正润新能源发电有限公司，投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目。项目工程动态投资 125,995.29 万元，项目资本金不低于工程动态总投资的 20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。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》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设河北省张家口市怀安县 200 兆瓦风光储一体化项目的公告》（2024-101）。

（十三）审议《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室，召开公司 2024 年第六次临时股东大会。股权登记日为 2024 年 12 月 23 日。

本次需提交股东大会审议的有：

- 1.关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案；
- 2.关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案；
- 3.关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》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》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》（2024-102）。

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

二〇二四年十二月十二日