

吉林电力股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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十届董事会第六次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2026 年 1 月 23 日，公司第十届董事会第六次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

3. 公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事杨玉峰先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。

4.经过半数董事推举，董事和鲁先生主持本次会议，公司部分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）关于白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东电力工程咨询院有限公司采购 EPC 工程总承包服务关联交易的议案

关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7 名非关联董事审议并一致通过了《关于白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东电

力工程咨询院有限公司采购 EPC 工程总承包服务关联交易的议案》。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《吉林电力股份有限公司关于白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东电力工程咨询院有限公司采购 EPC 工程总承包服务关联交易的公告》（2026-004）。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第六次会议决议；
- 2.2026 年第一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
二〇二六年一月二十三日