

国电投绿色能源股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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. 国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2026年6月17日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2026年6月30日，公司第十届董事会第十一次会议在公司三楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。

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）关于聘用公司2026年常年法律顾问的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘用公司2026年常年法律顾问的议案》，同意聘用北京德和衡律师事务所为公司2026年常年法律顾问单位，服务费为8.8万元。

（二）关于聘任公司内部审计机构负责人的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任郑林先生担任公司总审计师兼任审计部主任职务。

该事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

（三）关于调整投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储能）项目的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储能）项目的议案》，因外部政策变化，对项目投资边界条件进行相应调整，同意公司全资子公司山东吉电新能源有限公司所属控股子公司山东盛吉新能源有限公司之全资子公司吉电（潍坊）新能源科技有限公司投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储能）项目。调整后，项目动态总投资 228183.03 万元；项目资本金为 20%，根据工程进展情况逐步注入，其余建设资金通过长期贷款方式解决。

该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

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《国电投绿色能源股份有限公司关于调整投资建设山东潍坊风光储多能互补试点首批四期 450 兆瓦光伏（储能）项目暨进展公告》（2026-052）。

（四）关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购上海能源科技发展有限公司 30 万千瓦风电 PC 施工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《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购上海能源科技发展有限公司 30 万千瓦风电 PC 施工总承包服务关联交

易的议案》。同意吉远（四平）绿色能源有限公司采购上海能源科技发展有限公司 30 万千瓦风电 PC 施工总承包服务关联交易，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价为 25524.120223 万元。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

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《国电投绿色能源股份有限公司关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟采购上海能源科技发展有限公司 30 万千瓦风电 PC 施工总承包服务关联交易的公告》（2026-053）。

（五）关于申请注册发行公司债券的议案

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请注册发行公司债券的议案》，同意在深圳证券交易所申报并由中国证券监督管理委员会注册发行不超过人民币 30 亿元公司债券，根据债券市场及公司资金需求情况分批发行。同意将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

该事项已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

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《关于申请注册发行公司债券的公告》（2026-054）。

（六）关于退出并清算吉电清能工融（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

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《关于退出并清算吉电清能工融（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意吉电清能工融（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出方案并启动清

算相关工作。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于退出并清算吉电清能工融（北京）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》（2026-055）。

（七）关于召开公司 2026 年第三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 2026 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于 2026 年 7 月 17 日在吉林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2026 年第三次临时股东大会。股权登记日为 2026 年 7 月 10 日。

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《国电投绿色能源股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的通知》（2026-056）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；
2. 2026 年第六次独立董事专门会议审查意见；
3. 2026 年第七次独立董事专门会议审查意见；
4. 第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议纪要；
5. 第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议纪要；
6. 第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议纪要。

特此公告。

附件：郑林先生简历

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

附件：

郑林先生简历

郑林，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，学士学位，高级经济师。

曾任四平热电分公司综合计划部主任；吉林电力股份有限公司白城项目筹建处副主任；吉林电力股份有限公司白城发电公司副总经理；白城发电公司党委副书记；白城发电公司总经理、党委书记；吉林电力股份有限公司分析评价部主任；吉林电力股份有限公司经营总监兼公司计划与财务部（共享中心）主任；国电投绿色能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部（党委组织部）主任。