

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2024年6月17日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2.2024年7月2日，公司第九届董事会第二十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《关于公司经理层成员2021-2023年度任期激励兑现方案的议案》

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司经理

层成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案的议案》，同意公司经理层成员 2021-2023 年度任期激励兑现方案。

（二）审议《公司 2024 年对外捐赠计划》

会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年对外捐赠计划》，同意公司及所属企业 2024 年度对外捐赠总金额不超过 270 万元，并授权公司管理层具体实施。

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

二〇二四年七月二日