

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-031

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 5 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 7 月 17 日发出书面会议通知，7 月 27 日以通讯表决方式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）的议案

大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（曹家项目）由公司控股子公司大唐华银新化光伏发电有限公司投资建设开发，拟装机容量为 50MW。项目预计总投资 23,583 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、关于公司投资建设大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）的议案

大唐华银新化石漠化区光伏发电项目二期（吉庆项目）由公司控股子公司大唐华银新化光伏发电有限公司投资建设开发，拟装机容量为 50MW。项目预计总投资 26,821 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、关于公司投资建设大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目的议案

大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电项目由公司投资建设开发，拟装机容量为 3.07MW。项目预计总投资 1,722 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、关于公司投资建设大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目的议案

大唐华银长沙县住友橡胶分布式光伏发电项目由公司全资子公司大唐华银湖南低碳能源有限公司投资建设开发，拟装机容量为 2.46MW。项目预计总投资 1734.31 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，其余部分通过金融机构融资解决。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、关于公司投资建设大唐湘潭发电有限责任公司厂区分

分布式光伏发电项目的议案

大唐湘潭发电有限责任公司厂区分布式光伏发电项目由公司全资子公司大唐湘潭发电有限责任公司投资建设开发,拟装机容量为 2.45MW。项目预计总投资 1,396 万元,项目资本金按总投资的 30%配置,其余部分通过金融机构融资解决。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

六、关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券的议案

为了利用债券市场的融资优势,优化债务结构,降低融资成本,满足公司流动资金、偿债等资金需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额 30 亿元人民币的超短期融资券,并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案需提交公司股东大会审议批准。

七、关于修订公司经理层成员薪酬管理实施办法等 2 项制度的议案

为进一步深化公司考核分配制度改革,进一步完善公司经理层薪酬决定机制和业绩考核机制,促进企业高质量发展,根据国资委国企改革要求,结合公司实际,修订《大唐华银电力股份有限公司经理层成员薪酬管理实施办法》、《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于审议公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作规划的议案

为推动公司监督评价工作，持续健全内部控制体系，全面提升风险应对能力，促进高质量发展，根据国资委要求，结合公司实际，编制公司 2023-2025 年内控体系监督评价工作规划。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单（2023 版）》的议案

为持续深化国企改革，完善公司治理体系，提升公司治理能力，更好推动公司高质量发展，结合公司实际，特修订《大唐华银电力股份有限公司治理主体“三重一大”决策事项清单（2023 版）》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《公司本部与三级企业权责界面清单（2023 版）》的议案

根据公司本部对三级企业行权管控的实际需要，经与公司本部“三重一大”事项清单同步协同后，修订《公司本部与三级企业权责界面清单》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日