

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-019

大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 4 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、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 8 月 19 日发出会议通知，2024 年 8 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 4 次会议，本次会议采用现场加视频方式举行，应到董事 11 人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 2 人。董事吴利民先生、郭红女士、谭元章先生、彭建刚先生、谢里先生、刘志斌先生、王庆文先生现场参加会议，董事荣晓杰女士、陈志杰先生通过视频方式参加。董事长刘学东先生因公出差，授权董事吴利民先生代为出席表决，董事苗世昌先生因公出差，授权董事谭元章先生代为出席表决。本次会议由 6 名董事推选吴利民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、公司 2024 年半年度报告及摘要

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会

2024 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司 2024 年半年度报告》。

二、关于聘免公司高级管理人员的议案

刘学东先生不再担任公司总经理，公司聘任吴利民先生为公司总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

公司投资建设益阳市赫山区泉交河渔光互补光伏发电项目、长沙轨道交通职业学院分布式光伏一期项目。上述 2 个项目合计装机 61.268MW，总投资额约 33068.62 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

四、关于公司注册发行中期票据的议案

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、项目开发建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额 10 亿元人民币的中期票据，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。

五、公司 2024 年上半年董事会授权行权情况评估报告

按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》要求，向董事会汇报公司 2024 年上半年董事会授权行权情况。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核指标计分规则的议案

为做好公司本部经理层成员 2024 年度经营业绩考核，制定《公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核指标计分规则》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于审议公司经理层成员 2022-2024 年任期业绩目标调整方案的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审议中国大唐集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告的议案

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
2024 年 8 月 30 日