

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-050

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 年第 8 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）董事会于 2023 年 10 月 8 日发出书面会议通知，10 月 17 日以通讯表决方式召开本年度第 8 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、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，陈自强先生不再担任公司董事，公司拟聘任刘学东先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意 10 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。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

因工作需要，陈自强先生不再担任公司总经理，公司聘任刘学东先生为公司总经理。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议公司 2023 年三季度报告的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司拟续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意 4 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。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日