

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-005

大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 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 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 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 1 次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，书面委托董事苗世昌代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分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》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2023 年董事会工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、公司 2023 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2023 年年度报告及摘要

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 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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 2023 年年度报告》。

四、公司 2024 年第一季度报告

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 1 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 年第一季度报告》。

五、关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的议案经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为

-187,157,583.69 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 -6,117,419,120.92 元。母公司 2023 年年初未分配利润 -4,015,091,176.91 元，本年实现净利润-432,641,224.43 元，当年计提永续债利息 2,093,852.46 元，母公司 2023 年度未分配利润为 -4,449,826,253.80 元。

由于公司 2023 年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

六、关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案

2023 年，根据减值测试等方式计提资产减值准备 15610.87 万元，因资产损失核销减少资产减值准备 1193.31 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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

限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失公告》。

七、公司 2023 年度财务决算报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

八、公司 2024 年财务预算方案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

九、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

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 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十、关于审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案

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 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十一、关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2023 年度审计费的议案

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 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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续聘会计师事务所的公告》。

十二、关于公司 2024 年度投资计划的议案

公司 2024 年大中型基本建设投资控制指标 575,695 万元，小型基建项目 121 万元；前期费用 5311 万元；技改投资、科技项目投资合计约 27,974.94 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十三、大唐华银电力股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告

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 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十四、中国大唐集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、公司 2023 年下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 2023 年下半年董事会授权行权情况。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于公司会计政策变更的议案

根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，变更公司会计政策。

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关于会计政策变更的公告》。

十七、公司独立董事 2023 年度述职报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

十八、关于公司投资开发新能源发电项目的议案

公司投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。上述 8 个项目合计装机 71.03MW，总投资额约 37153.63 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 1 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》。

十九、关于审议公司经理层成员 2024 年业绩目标的议案

根据《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》及经理层任期制契约化的相关要求，制定了 2024 年经理层成员业绩指标及目标值。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于成立公司湘中新能源事业部的议案

按照公司管理要求，成立大唐华银电力股份有限公司湘中新能源事业部，挂靠大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司管理，主要负责娄底生态治理百万光伏基地项目及后续相关区域新能源项目的建设和运营管理工作。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于审议公司 2024 年审计工作要点及计划的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

公司围绕 2024 年中心工作，对年度审计工作开展进行部署，结合公司 2024 年工作要点，制定公司 2024 年审计工作要点及计划。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于调整募投项目建设规模并结项的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

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调整募投项目建设规模并结项的公告》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日