

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2022-027

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2022 年第 6 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 2022 年 5 月 30 日发出书面会议通知，2022 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开本年度第 6 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、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冷水江市锡矿山重金属污染区光伏发电项目的议案

本项目由大唐华银电力股份有限公司成立项目公司，拟装机容量为 200MW。项目总投资 108,297 万元(含送出工程)，项目资本金按总投资的 30%配置，其余部分通过商业银行贷款解决。

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。

二、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案  
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  
2022 年 6 月 9 日