

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2022-033

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2022 年第 7 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 2022 年 6 月 20 日发出书面会议通知，6 月 29 日在长沙市天心区黑石铺路 35 号公司本部 A409 会议室召开本年度第 7 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，实到董事 11 人，其中，现场出席会议董事 9 人，视频出席会议董事 2 人，董事孙延文先生、叶河云先生通过视频方式参加。本次会议由董事长贺子波先生主持，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、大唐华银电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要  
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大唐华银电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。  
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司 2021 年度社会责任报告》的议案

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大唐华银电力股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议公司领导班子 2021 年度业绩考核兑现结果的议案

领导正职含税绩效薪金标准为 42.89 万元/人.年,领导班子其他成员含税绩效薪金平均标准为 36.45 万元/人.年。

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 8 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

2022 年 6 月 30 日