

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2022-038

大唐华银电力股份有限公司董事会 2022 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 8 月 17 日发出书面会议通知，于 8 月 24 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、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、关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、中国大唐集团财务有限公司风险评估报告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、关于调整公司内部管理机构的议案

为进一步加强公司审计管理工作，更好的发挥审计监督效能，加强风险防控，完善相关体制，公司对内部管理部门进行调整如

下：公司单独设立审计部，不再与法务风控部合署办公，法务风控部（审计部）更名为法务风控部。

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

2022 年 8 月 25 日