

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2023-045

## 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2023 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 2023 年 9 月 15 日发出书面会议通知，9 月 22 日以通讯表决方式召开本年度第 7 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、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案  
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

2023 年 9 月 23 日