

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2021-027

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2021 年第 4 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 2021 年 5 月 12 日发出书面会议通知，2021 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开本年度第 4 次会议。会议应到董事 11 人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、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、关于聘任公司董事会秘书的议案。

因工作需要，公司聘任康永军先生为公司董事会秘书。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于召开公司 2020 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

2021 年 5 月 27 日