

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2021-042

大唐华银电力股份有限公司董事会 2021 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 2021 年 8 月 16 日发出书面会议通知，2021 年 8 月 30 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、公司 2021 年半年度报告及摘要

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘免公司高级管理人员的议案

因工作需要，刘建龙先生、黄晓衡先生不再担任公司副总经理，公司聘任王继才先生为公司副总经理。

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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公开挂牌转让闲置房产的议案

公司拟将在产权交易机构公开挂牌的方式出售位于北京市广安门外大街 305 号荣丰 2008 小区 25 套房产及 5 个车位，总面积为 974.66 m²。首次挂牌价格不低于对应评估值，最终处置价格以实际成交价格为准。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司会计估计变更的议案

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。

五、关于召开 2021 年第二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

2021 年 8 月 31 日