

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2020-004

大唐华银电力股份有限公司董事会 2020 年第 1 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 2020 年 3 月 31 日发出书面会议通知，2020 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开本年度第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、刘全成、刘睿湘、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 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 2019 年董事会工作报告

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2019 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2019 年年度报告及摘要

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案

根据公司 2019 年的实际财务状况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2019 年度资产减值准备计提和转回的议案

公司 2019 年初资产减值准备余额为 858,779,830.79 元，报告期根据测算等方式计提资产减值准备 45,335,939.21 元，因资产报废或处置减少资产减值准备 10,465,347.64 元，截至 2019 年末公司资产减值准备余额为 893,650,422.36 元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2019 年财务决算报告

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2020 年财务预算方案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2019 年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案

公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度内控审计机构。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司控股子公司 2020 年向关联方出售计算机
软件并提供相关劳务的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2020 年度燃煤购销日常关联交易的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司 2020 年度生产、基建物资集中采购关联
交易的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司控股子公司 2020 年向关联方提供日常维护与检修业务的议案

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于聘任公司高级管理人员的议案

因工作需要，公司聘任刘建龙先生担任公司副总经理。

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。

十六、关于公司与国网租赁、浦银租赁开展融资租赁的议案

为保障公司资金需求，调整融资结构，公司拟开展融资租赁业务，与国网国际融资租赁有限公司预计发生融资租赁 10 亿元、与浦银金融租赁股份有限公司预计发生融资租赁 10 亿元。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于公司 2020 年大中型基本建设项目投资及资金计划、扶贫资金计划、参股资本金计划的议案

公司 2020 年投资计划为 30115 万元，2020 年扶贫工作所需资金计划共计 222.2 万元，2020 年参股资本金计划 231 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于公司注册发行不超过 30 亿元永续中期票据的

议案

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低资产负债率，结合当前国家金融政策和公司实际情况，公司拟进行权益性融资，向中国银行间市场交易商协会注册发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）永续中期票据，债券期限为不超过 3 年（含 3 年期），资金用途为归还金融机构借款和补充流动资金，发行利率随行就市，力争控制在不高于同行业同期同评级企业的发行水平。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

1. 发行方式和发行时间

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行对象和认购方式

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 定价原则和发行价格

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 限售期

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 决议有效期

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

授权有效期为公司 2019 年年度股东大会之日起十二个月内有效。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案

调整后本次非公开发行股票决议有效期为公司 2019 年年度股东大会之日起十二个月内有效。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、大唐华银电力股份有限公司未来三年
(2020-2022) 股东回报规划

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、关于公司会计政策变更的议案

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。

二十六、关于召开 2019 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

2020 年 4 月 11 日