股票简称：华银电力　　股票代码：600744　　编号：临 2020-027

大唐华银电力股份有限公司董事会
2020 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 2020 年 9 月 1 日发出书面会议通知，2020 年 9 月 11 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，董事任维、刘全成、刘睿湘、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、刘智辉、刘建龙、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、关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案

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、关于变更公司董事会秘书的议案

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 10 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 9 月 12 日