

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2021-014

大唐华银电力股份有限公司董事会 2021 年第 2 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 3 月 19 日发出书面会议通知，2021 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开本年度第 2 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、刘冬来、彭建刚、谢里、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 2020 年董事会工作报告

本议案需提交公司 2020 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 2020 年总经理工作报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2020 年年度报告及摘要

本议案需提交公司 2020 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 2020 年度利润分配及公积金转增股本的议案
根据公司 2020 年的实际财务状况，公司 2020 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 2020 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 2020 年度资产减值准备计提和转回的议案
公司 2020 年初资产减值准备余额为 89,365.04 万元，报告期根据测算等方式计提资产减值准备 5,348.73 万元，因资产报废或处置减少资产减值准备 304.85 万元，截至 2020 年末公司资产减值准备余额为 94,408.92 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2020 年财务决算报告

本议案需提交公司 2020 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 2021 年财务预算方案

本议案需提交公司 2020 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 2020 年内部控制自我评价报告的议案

本议案需提交公司 2020 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 2020 年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、大唐华银电力股份有限公司 2021 年日常关联交易议案
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 2020 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。

十一、关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
及支付 2020 年度审计费的议案

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 2020 年年度股东大会审议批准。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2021 年大中型基本建设项目、小型基建、
参股投资及资金计划的议案

公司 2021 年大中型基建投资计划为 129,674 万元，资金
建议计划 117,289 万元；公司 2021 年小型基建投资计划为 1387
万元；公司 2021 年参股资本金计划为 3914 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于调整公司董事会提名委员会和审计委员会委员
的议案

经公司 2021 年第一次临时股东大会选举，孙延文先生、
陈伟庆先生为公司董事；经公司二届四次职工代表大会选举，苗

世昌先生为职工董事。根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，公司董事会对提名委员会和审计委员会成员进行如下调整：

1. 提名委员会：刘冬来（主任委员）、徐莉萍、陈伟庆
2. 审计委员会：徐莉萍（主任委员）、刘冬来、苗世昌。

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 3 月 31 日