

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2020-039

## 大唐华银电力股份有限公司董事会 2020 年第 7 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 11 月 17 日发出书面会议通知，2020 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事彭勇、刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建军共 10 人参加了会议，董事李震宇因故不参加本次会议表决。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、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》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。

二、关于公司因招标产生的关联交易的议案；

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司与关联方大唐商业保理有限公司签订《国内无追索权保理业务合同》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。

四、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

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 12 月 3 日