

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2021-020

大唐华银电力股份有限公司董事会 2021 年第 3 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 4 月 14 日发出书面会议通知，2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开本年度第 3 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 年第一季度报告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司投资大唐华银益阳德兴-洪合湖渔光互补光伏发电项目的议案

本项目拟装机容量为 50MW，项目计划总投资 35716 万元，项目资本金按总投资 30%配置，由该项目公司负责本期工程的建设、运营自有资金解决，其余部分通过商业银行贷款解决。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于公司投资大唐华银湘潭白石分散式风电项目的议案

本项目拟装机容量为 48MW，项目总投资 40076 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，其余部分通过商业银行贷款解决。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于公司投资大唐华银醴陵明月分散式风电项目的议案

本项目拟装机容量为 49MW，项目工程总投资 41600 万元，项目资本金按总投资的 30%配置，其余部分通过商业银行贷款解决。

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 4 月 30 日