

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2022-026

大唐华银电力股份有限公司董事会 2022 年第 5 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 2022 年 5 月 18 日发出书面会议通知，2022 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开本年度第 5 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、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、关于制定《大唐华银电力股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、关于修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司降低资产负债率、

降低负债规模管理办法》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、关于制定《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法（试行）》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、关于制定《大唐华银电力股份有限公司经理层成员薪酬管理实施办法（试行）》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、关于制定《大唐华银电力股份有限公司工资总额管理办法（试行）》的议案

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

七、关于审议大唐华银电力股份有限公司本部经理层成员业绩指标及考核评价细则的议案

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

2022 年 5 月 28 日