大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年第5次会议决议

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2026年10月28日发出会议通知，于11月4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，实际出席董事11名。本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于处置大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产的议案

同意公司对耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产以不低于评估值公开挂牌交易方式进行处置。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目的议案

同意公司投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目，项目装机5MW，总投资额约2181.99万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

（本页无正文，为《大唐华银电力股份有限公司董事会 2026 年第 5 次会议决议》之签字页）

董事签字：

刘学东：　　吴利民：　　谭元章：

荣晓杰：　　陈志杰：　　郭　红：

彭建刚：　　谢　里：　　刘志斌：

王庆文：　　彭　伟：