

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-036

大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 8 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、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 12 月 23 日发出会议通知，于 12 月 30 日以通讯表决方式召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、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、苗世昌共 11 人参加会议。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、关于公司所属大唐华银阳江发电项目计提资产减值的议案

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议通过。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限

公司关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2024年12月31日