

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2022-046

大唐华银电力股份有限公司董事会 2022 年第 10 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 10 月 26 日发出书面会议通知，于 11 月 2 日以通讯表决方式召开本年度第 10 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、关于公司投资建设大唐华银耒阳分公司 200MW/400MWh 储能电站项目的议案。

本项目由大唐华银电力股份有限公司投资建设，容量为 200MW/400MWh 的储能电站。项目预计初投资为 80,505 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；

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2022年11月3日