

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 海外監管公告 董事會決議公告

### 特別提示：

本公司董事會(「**董事會**」)及全體董事(「**董事**」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆十四次董事會會議於2020年9月29日(星期二)以書面形式召開。會議應到董事14名，實到董事14名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

# 一、審議通過《關於對呼和浩特鋁電公司氧化鋁系統部分資產計提減值並報廢的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意對內蒙古大唐國際呼和浩特鋁電有限責任公司（「**呼和浩特鋁電公司**」）氧化鋁生產系統部分固定資產計提減值約人民幣8.4億元，並對其進行報廢處理。
2. 同意按照國有資產轉讓相關規定，將上述報廢資產以評估價值在國有產權交易所進行公開掛牌轉讓。
3. 同意將氧化鋁生產系統中回轉窯系統相關設備在公司內部盤活使用，並授權公司經營管理層根據國有資產管理相關規定和程序制定具體方案並實施。

有關計提減值及報廢資產詳情請參閱公司同日發佈的相關公告。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2020年9月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*、牛東曉\*

\* 獨立非執行董事