

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 董事長變更 及 戰略發展與風險控制委員會委員變更

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**」)第十屆二十次董事會於2021年7月6日(星期二)上午10時召開。會議通知已於2021年6月22日以書面形式發出。會議應到董事14名，實到董事10名。陳飛虎董事、曲波董事、曹欣董事、劉吉臻董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權梁永磐董事、應學軍董事、趙獻國董事、牛東曉董事代為出席並表決。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》(「《**公司章程**》」)的規定，會議合法有效。公司1名監事列席了本次會議。根據《**公司章程**》規定，經公司董事一致推選，會議由董事梁永磐先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整公司第十屆董事會董事長的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意梁永磐先生為公司第十屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至第十屆董事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。陳飛虎先生不再擔任公司第十屆董事會董事長職務。

二、審議通過《關於調整公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意由梁永磐先生擔任戰略發展與風險控制委員會召集人，陳飛虎先生不再擔任戰略發展與風險控制委員會召集人、委員。
2. 調整後戰略發展與風險控制委員會組成人員如下：

召集人：梁永磐

副召集人：羅仲偉(獨立非執行董事)

委員：劉吉臻(獨立非執行董事)、曲波、曹欣、朱紹文

三、審議通過《關於成立大唐唐山新能源有限公司的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意由公司出資人民幣0.5億元，全資組建大唐唐山新能源有限公司。

四、審議通過《關於投資建設保定九期熱電聯產項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意投資建設保定九期2×350MW熱電聯產項目，項目總投資約為人民幣28.55億元，項目資本金為項目總投資的30%，約為人民幣8.57億元。

五、審議通過《關於投資建設安徽滁州多能互補(煤電)項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意由公司全資子公司大唐安徽發電有限公司(「**安徽公司**」)與中煤新集能源股份有限公司共同出資建設滁州2×660MW多能互補(煤電)項目，並組建項目公司。項目總投資約為人民幣52.40億元，資本金佔總投資額的30%約為人民幣15.72億元，安徽公司按照51%股比出資約人民幣8.02億元。

六、審議通過《關於投資建設重慶蓮花山風電場等新能源項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意由公司或公司子公司投資建設重慶豐都蓮花山風電項目、重慶南川風吹村風電項目、重慶武隆四眼坪改擴建風電項目、河北保定曲陽光伏項目、河北唐山左家塢光伏發電項目、江西吉安市安福縣光伏發電項目，上述項目總投資合計約為人民幣18.39億元，項目資本金約為人民幣5.82億元。

七、審議通過《關於公司2021年度融資擔保預算的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意2021年由公司或公司子公司對深圳大唐寶昌燃氣發電有限公司、大唐雞西熱電有限責任公司、大唐雙鴨山熱電有限公司提供融資擔保，擔保金額不超過人民幣10.7億元。

有關詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

八、審議通過《關於調增公司2021年度委託貸款預算的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司2021年委託貸款預算調增人民幣65億元，在委貸預算額度內根據各企業需要調劑使用。

九、審議通過《關於收購特變新能源所持甘孜新能源50%股權的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意由公司全資子公司四川大唐國際新能源有限公司收購特變電工新疆新能源股份有限公司所持四川甘孜大唐國際新能源有限責任公司50%股權，交易總價約為人民幣0.59億元。

十、審議通過《關於聘用2021年度內部控制審計會計師事務所的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(「**天職國際**」)為公司2021年度內部控制審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣180萬元。
2. 公司獨立非執行董事認為天職國際具備證券期貨、金融審計等相關業務資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司內部控制審計工作需要，公司聘請天職國際為公司2021年度內部控制審計機構的決策、審議程序符合相關法律法規和《公司章程》要求，沒有損害公司和中小股東利益。

有關詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

十一、審議通過《關於修訂〈公司章程〉〈股東大會議事規則〉和〈董事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意對《公司章程》《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》相關條款進行修改。

有關詳情請見公司同日發佈的相關公告。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第7、10、11項議案需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年7月6日

於本公告日，本公司董事為：

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

* 獨立非執行董事