

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（「**本公司**」）或「**公司**」第十一屆十六次董事會於2023年7月28日（星期五）在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2023年7月14日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事15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》（「**《公司章程》**」）的規定，會議合法有效。公司4名監事列席了本次會議。根據《公司章程》規定，會議由董事長梁永磐先生主持。經出席會議的董事表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於所屬部分企業固定資產及庫存物資報廢的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意對所屬部分企業具備報廢條件的固定資產及庫存物資進行報廢處理。

2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為本次資產報廢事項，遵照並符合《企業會計準則》和公司相關財務制度的規定，能夠公允地反映公司的資產情況，確保會計信息真實準確，不存在損害公司股東合法利益的情況。

二、審議通過《關於武隆水電公司土地收儲的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意重慶大唐國際武隆水電開發有限公司向彭水苗族土家族自治縣規劃和自然資源局轉讓銀盤水電站彭水庫區部分土地，價格約人民幣0.15億元。

三、審議通過《關於向大唐國際托克托發電公司增資的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意向內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司(「**托克托發電公司**」)增加資本金約人民幣18.30億元，並在其他股東均同意同比例注資的前提下對其注資，具體增資按照各項目投資建設進度需要分批注入。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為向托克托發電公司增加資本金有利於促進公司的長遠發展，有利於增加公司新能源裝機比例，符合公司及股東的整體利益。
3. 按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次增資構成本公司關聯交易，關聯董事金生祥先生、孫永興先生已就該決議事項迴避表決。

有關本次增資事項的詳情，請見公司同日發佈的海外監管公告。

四、審議通過《關於投資建設浙江一景生態牧業公司20MWp農牧光互補等新能源項目的議案》

(一) 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設浙江一景生態牧業公司農牧光互補發電項目、安徽淮南風電二期項目、重慶黔江麒麟風電二期項目及呼鋁電公司廠內分佈式光伏發電項目等4個新能源項目，上述項目總投資合計約人民幣8.6億元，資本金佔總投資的30%。

(二) 表決結果：同意14票，反對0票，迴避表決1票

1. 同意公司控股建設天津寶坻里自沽漁光互補項目，項目總投資約人民幣10.75億元，資本金佔總投資的30%。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為投資建設天津寶坻里自沽漁光互補項目符合國家產業政策和公司發展戰略，相關交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。
3. 按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次投資事項構成本公司關聯交易，關聯董事朱紹文先生已就該決議事項迴避表決。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年7月28日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

* 獨立非執行董事