

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**」)第十屆十次董事會會議於2020年5月28日(星期四)以書面形式召開。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》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《關於轉讓雲南紅河發電公司70%股權的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意雲南大唐國際紅河發電有限責任公司(「**紅河發電公司**」)70%股權轉讓方案，並在產權交易所公開掛牌轉讓。首次掛牌價不低於人民幣32,237.87萬元。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

二、審議通過《關於調整公司2020年度融資擔保預算的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意調整公司2020年度融資擔保預算。在2020年度融資擔保預算基礎上，於2020年向浙江大唐國際江山新城熱電有限責任公司不超過人民幣61,904萬元的借款提供連帶責任保證擔保，用於提前償還存量擔保借款，並同意將本擔保事項提請公司股東大會審議批准。本次擔保不增加公司年度擔保餘額。

有關調整公司2020年度融資擔保預算的詳情，請見公司同日發佈的海外監管公告。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年5月28日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、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