

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」)第十屆十二次董事會會議於2020年8月20日(星期四)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》(「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《關於聘用2020年度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

同意聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)及天職香港會計師事務所有限公司(統稱「**天職國際**」)為大唐國際2020年度境內、境外財務報告審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣1,120萬元。如公司在年度內因其他收購、註銷業務等導致審計範圍發生變化的，可根據實際情況按一定標準對審計費用進行調整。

公司獨立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。公司聘用天職國際為公司2020年度審計機構，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相關公告。

二、審議通過《關於深圳大唐寶昌燃氣發電公司增資擴股方案的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意採用非公開協議方式開展深圳大唐寶昌燃氣發電有限公司(「**寶昌發電公司**」)增資擴股工作，大唐國際全額增資人民幣54,000萬元用於寶昌發電公司2×400MW燃機擴建項目，金寶(集團)投資有限公司(「**金寶集團**」)放棄增資。增資完成後，大唐國際所持寶昌發電公司股比由61.16%調整至90.88%，金寶集團所持寶昌發電公司股比由38.84%調整至9.12%。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1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，北京，2020年8月20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