

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」)第十屆十三次董事會會議於2020年8月28日(星期五)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《關於發布2020年半年度報告的議案》

1. 關於2020年上半年經營業績

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司2020年半年度報告、半年度報告摘要及中期業績公告內容。

2. 關於2020年上半年關連交易

表決結果：同意12票，反對0票，回避表決2票

確認公司2020年上半年主要關連交易執行情況。公司董事(包括獨立非執行董事)認為公司2020年上半年發生的關連交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益，相關交易金額沒有超出規定的上限。根據上海證券交易所股票上市規則，關連董事陳飛虎先生、曲波先生已就關連交易事項回避表決。

二、審議通過《關於2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意《2020年半年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容。

詳情請參閱公司同日發佈的海外監管公告。

三、審議通過《關於投資開發河北滄州海興50MW漁光互補競價光伏等10個光伏發電項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設河北滄州海興50MW_p漁光互補光伏項目、浙江象山長大塗300MW_p灘塗光伏項目、浙江文成縣黃坦鎮90MW_p光伏項目、浙江文成縣大畝鎮25MW_p農林光互補光伏項目、浙江文成縣玉壺鎮25MW_p農林光互補光伏項目、浙江瑞安市馬嶼鎮50MW_p農林光互補光伏項目、江西撫州臨川260MW_p光伏項目、江西

宜春高安100MW_p光伏項目、江西上饒萬年100MW_p光伏項目、江西南昌縣南新鄉50MW_p光伏項目等10個光伏項目，以上項目總投資合計約人民幣44.7億元。資本金佔項目總投資的30%，合計約人民幣13.4億元，其餘資金由銀行貸款解決。

四、審議通過《關於調增〈綜合產品和服務框架協議(2019－2021年度)〉項下部分關連交易事項年度金額上限的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，回避表決2票

1. 同意將公司與中國大唐集團有限公司(「大唐集團」)簽署的《綜合產品和服務框架協議(2019－2021年度)》項下2020年度及2021年度生產、基建物資採購及相關配套服務年度金額上限分別調增至人民幣65億元和人民幣78億元。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為上述調增相關關連交易年度金額上限符合公司業務發展實際，相關交易屬公司日常業務中根據一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。
3. 根據公司股票上市地上市規則，上述調增相關關連交易年度金額上限事項構成大唐國際關連交易，關連董事陳飛虎先生、曲波先生已就上述決議事項回避表決。
4. 詳情請參閱公司同日發佈的相關公告。
5. 該事項尚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28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