

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**」)第十屆十五次董事會會議於2020年10月30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2020年第三季度報告的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2020年第三季度報告。

二、審議通過《關於轉讓寧夏大壩發電公司50%股權的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意公司對外轉讓所持有的寧夏大唐國際大壩發電有限責任公司(「**大壩發電公司**」)50%股權，轉讓價格不低於經備案後的評估價值，並授權經營管理層按照國有產權轉讓相關規定具體實施。鑒於公司控股股東中國大唐集團有限公司不排除受讓股權的可能，根據審慎原則，關連董事陳飛虎先生、曲波先生已就該決議事項迴避表決。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為轉讓大壩發電公司股權，能夠加快處置公司低效資產，降低經營風險，實現公司高質量發展，同時轉讓價格為評估價格，交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告(如適用)。

三、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意在《公司章程》中明確公司實施總法律顧問制度，並對《公司章程》的相關條款進行修改。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

四、審議通過《關於修訂董事會戰略發展與風險控制委員會工作細則的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意在公司董事會戰略發展與風險控制委員會工作細則中增加公司推進法治建設工作的有關內容，並根據公司本部的機構調整對戰略發展與風控委員會工作細則中涉及的有關內容進行修改。

五、審議通過《關於投資建設張家口宣化崞村100MW風電項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司全資建設張家口宣化崞村100MW風電項目，項目總投資約人民幣75,917.29萬元，資本金為項目總投資的30%，約為人民幣22,775.19萬元。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年10月30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