

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十二次董事会于2021年8月30日（星期一）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2021年8月12日以书面形式发出。会议应到董事13名，实到董事11名。曲波董事、应学军董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，均已授权梁永磐董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于发布2021年半年度报告的议案》

1. 关于2021年上半年经营业绩

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

同意公司2021年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

2. 关于2021年上半年关联交易

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决1票

确认公司2021年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司2021年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益，相关交易金额没有超出规定的上限。根据公司股票上市地上市规则，关联董事曲波先生已就该事项回避表决。

二、审议通过《关于2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意《2021 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。

详情请参阅公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

有关将节余募集资金永久补充流动资金的详情，请见公司同日发布的相关公告。

四、审议通过《关于对公司本部及部分所属公司资产计提减值的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对公司及部分所属企业计提减值，上述事项影响大唐国际母公司报表利润总额减少约 6.28 亿元（人民币，下同），影响大唐国际合并报表利润总额减少约 7.53 亿元。

公司董事（包括独立董事）认为本次计提减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

有关本次计提减值的详情，请见公司同日发布的相关公告。

五、审议通过《关于固定资产会计估计变更的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意公司对发电及供热设备等固定资产折旧年限等会计估计进行变更，自 2021 年 4 月 1 日起执行。

2. 董事（包括独立董事）认为公司本次固定资产会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

有关本次会计估计变更详情，请见公司同日发布的相关公告。

六、审议通过《关于调整大唐国际本部机构设置的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对大唐国际本部机构设置调整的安排。

七、审议通过《关于与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度〈综合产品和服务框架协议〉的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 1 票

1. 同意公司与中国大唐集团有限公司签署 2022—2024 年度《综合产品和服务框架协议》（“框架协议”），框架协议期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2. 同意在框架协议规定的业务范围内和定价原则下，针对每项具体交易，由相关具体交易主体签署单项具体交易合同。

3. 同意框架协议项下甲乙双方产品和服务互供范围，及各类交易的预计年度交易金额上限。

4. 同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事认为签署框架协议乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。根据公司股票上市地上市规则，关联董事曲波先生已就该事项回避表决。

待框架协议签署后，公司将按规定另行发布相关公告。

鉴于上述第七项议案需提请公司股东大会审议批准，公司将适时发布股东大会通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日