

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 監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之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」)第十屆十六次監事會(「監事會」)會議於2021年11月17日(星期三)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2021年11月3日以書面形式發出。會議應到監事4名，實到監事4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《關於調整監事會主席的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意郭紅女士出任公司第十屆監事會主席，任期自本次監事會批准之日起至公司第十屆監事會任期結束之日止(即2022年6月30日)，宋波先生不再擔任監事會主席職務。

二、審議通過《關於對大唐國際陡河發電廠關停機組相關資產報廢的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意對大唐國際陡河發電廠關停機組涉及資產計提減值並報廢處理。
2. 監事會認為本次計提減值及報廢處置事項，遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，符合公司實際情況。公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律法規的規定。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年11月17日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、應學軍、劉建龍、蘇民、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、牛東曉*、寇寶泉*、宗文龍*、司風琪*

* 獨立非執行董事