

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**」)第十屆二十五次董事會於2021年11月30日(星期二)以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(「**《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《關於調整公司董事的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意提名肖征先生擔任大唐國際第十屆董事會董事，任期自股東大會批准之日起至第十屆董事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。肖征先生簡歷見本公告附件。

同意曲波先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會審議通過之日。曲波先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯合交易所。公司董事會對曲波先生擔任董事期間所做的工作表示滿意，對曲波先生為公司的發展所做出的貢獻表示感謝。

公司獨立非執行董事認為公司董事的推薦、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定；被提名人具備行使公司董事職權相適應的資格及能力，不存在相關法律法規及《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形。

二、審議通過《關於參股中交海上風電發展股份有限公司的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司出資人民幣2.5億元，佔比10%參股中交海上風電發展股份有限公司(暫定名，以工商註冊為準)。

三、審議通過《關於投資建設江西高安二期30MW光伏發電項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設江西高安二期30MW光伏項目，項目總投資約人民幣1.33億元，資本金佔項目總投資的30%。

四、審議通過《關於投資建設雲南思茅營盤山50MW光伏發電項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司全資子公司雲南大唐國際電力有限公司按照66%股比投資建設思茅營盤山50MW光伏發電項目。項目總投資約人民幣2.72億元，資本金佔項目總投資的30%。

五、審議通過《關於投資建設托克托大型風電光伏基地新能源項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由公司投資建設托克托大型風電光伏基地新能源項目，其中風電170萬千瓦，光伏30萬千瓦。

六、審議通過《關於投資建設河北省蔚縣大型風電光伏基地新能源項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設河北省蔚縣大型風電光伏基地新能源項目，其中風電20萬千瓦，光伏80萬千瓦。

七、審議通過《關於大唐國際母公司2022年度融資方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意大唐國際母公司2022年度融資方案，2022年度開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣800億元。其中權益融資方式包括但不限於：永續中期票據、永續非公開定向債務融資工具、可續期公司債、永續私募債、永續型保險

資金債權投資計劃、資產證券化融資、市場化債轉股、無追索權保理融資、類永續貸款等。債務融資方式包括但不限於：金融機構借款、法人透支借款、融資租賃、銀行承兌、銀行信用證、委託貸款、保理、中期票據、短期融資券、超短期融資券、綠色債務融資工具、鄉村振興票據、項目收益票據、權益出資票據、定向債務融資工具、資產支持票據、公司債、私募債等。

2. 授權公司經營管理層按照經董事會批准的年度財務預算安排各項融資業務並簽署相關合同文件。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1、7項議案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，北京，2021年11月30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

附件：

肖征先生簡歷

肖征先生，男，57歲，本科學歷，正高級經濟師。歷任山西省電力建設第一工程公司太一工程處團總支書記，山西省電力建設第四工程公司團委副書記，山西電力華青企業公司辦公室主任，山西省電力公司多種經營管理局辦公室主任，山西晉能集團有限公司總經理工作部副主任，國家電力公司人力資源部多經處幹部、副處長，華能國際電力股份有限公司(600011.SH、0902.HK、HNP.N)多種經營管理部綜合利用處副處長(主持工作)，中國大唐集團有限公司人力資源部多經企業管理處副處長(主持工作)、處長、人力資源部副主任，大唐雲南發電有限公司黨組書記、副總經理，大唐雲南發電有限公司黨委書記、副總經理，大唐陝西發電有限公司黨委書記、副總經理。現任本公司黨委副書記。

於本公告日期，肖征先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，肖征先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任肖征先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，肖征先生將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，並不會從本公司獲得任何董事酬金。