

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**」)第十屆二十八次董事會於2022年3月8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》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《關於註冊非金融企業債務融資工具(DFI)資質的議案》

**表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票**

同意公司註冊非金融企業債務融資工具資質，並在註冊有效期限內依據公司實際情況靈活發行。

**二、審議通過《關於北京大唐燃料有限公司轉讓所持商都縣擘兆冶金有限責任公司25%股權方案的議案》**

**表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票**

同意轉讓所持商都縣擘兆冶金有限責任公司25%股權，首次掛牌價格不低於人民幣1,596.85萬元。

**三、審議通過《關於「三重一大」決策制度實施辦法及相關事項清單(試行)的議案》**

**表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票**

同意「三重一大」決策制度實施辦法及相關事項清單(試行)。

**四、審議通過《關於制定〈大唐國際發電股份有限公司董事會授權管理辦法(試行)〉的議案》**

**表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票**

同意公司制定《大唐國際發電股份有限公司董事會授權管理辦法(試行)》。

**五、審議通過《關於制定〈大唐國際發電股份有限公司落實董事會職權實施方案〉的議案》**

**表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票**

同意公司制定《大唐國際發電股份有限公司落實董事會職權實施方案》。

## 六、審議通過《關於修訂〈大唐國際發電股份有限公司總經理工作規則〉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司修訂《大唐國際發電股份有限公司總經理工作規則》。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1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，北京，2022年3月8日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、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