

# 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”）第十届二十九次董事会于2022年3月29日（星期二）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年3月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权牛东晓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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

#### 二、审议通过《2021年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

#### 三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

#### 四、审议通过《关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司2021年度不进行利润分配，并使用约9.1亿元（人民币，下同）任意盈余公积金弥补亏损。

#### 五、审议通过《关于发布2021年度年报说明的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意发布公司 2021 年度报告、年报摘要及业绩公告。

#### **六、审议通过《关于 2021 年度公司关联交易的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意《关于 2021 年度公司关联交易的议案》，公司董事（包括独立董事）认为 2021 年度发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

#### **七、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及核销的议案》**

表决结果：同意 15 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，对部分所属企业计提资产减值、资产报废及核销，上述事项合并影响大唐国际 2021 年利润总额减少约 1.88 亿元，归属于母公司净利润减少约 2.04 亿元。

公司董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、资产报废及核销事项遵照并符合《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。

#### **八、审议通过《关于 2022 年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意公司 2022 年委托贷款余额控制在 209.02 亿元以内。如向关联人或联营、合营公司提供委贷，按规定另行履行审批及披露程序（如适用）。

2. 同意 2022 年由公司子公司大唐黑龙江发电有限公司对大唐鸡西热电有限责任公司、大唐双鸭山热电有限公司提供融资担保，担保金额不超过 2.9 亿元。

3. 同意公司 2022 年统借统还贷款余额控制在 2.79 亿元以内。

有关担保详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **九、审议通过《关于 2021 年度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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **十、审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司编制的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **十一、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

1. 同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险评估报告》。

2. 公司董事（包括独立董事）认为中国大唐集团财务有限公司（“财务公司”）严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营。公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，不存在风险问题。

详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **十二、审议通过《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称“天职国际”）为公司 2022 年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年，审计费用为 1,158.50 万元。并继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 180 万元。

2. 公司独立董事认为天职国际具备证券、期货、金融审计等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为大唐国际 2021 年度的境内、境外审计业务及内部控制审计会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了 2021 年年报及内部控制审计的合同义务。公司继续聘用天职国际为公司 2022 年度审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》要求，没有损害公司和中小股东利益。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

#### **十三、审议通过《关于2021年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意发布公司 2021 年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。

#### **十四、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意发布公司 2021 年度内部控制评价报告及审计报告。

#### **十五、审议通过《关于转让大唐海外电力运营有限公司 10%股权的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意公司全资子公司大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）将其持有的中国大唐集团海外电力运营有限公司（“海运公司”）10%股权转让给中国大唐集团海外投资有限公司（“海投公司”），转让价格约 0.26 亿元。

公司董事（包括独立董事）认为本次转让可优化公司资本结构，符合公司及股东的整体利益。

#### **十六、审议通过《关于收购中国大唐集团太阳能产业有限公司所属公司股权及资产的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意由公司或其子公司收购中国大唐集团太阳能产业有限公司（“太阳能公司”）所属公司股权及资产，收购价格约 1.22 亿元。

公司董事（包括独立董事）认为本次收购可改善公司新能源装机占比较低的现状，加快推进项目所在区域产业布局优化调整，符合公司及股东的整体利益。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

#### **十七、审议通过《关于转让内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司 52%股权的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意将所持内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司 52%股权转让给中国大唐集团能源投资有限责任公司，转让价格约 4.97 亿元。

公司董事（包括独立董事）认为本次转让可收回公司投资成本，规避项目后续开发经营不确定性风险，符合公司及股东的整体利益。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

#### **十八、审议通过《关于投资建设重庆黔江麒麟 72MW 风电等 5 个新能源项目的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由公司或公司子公司投资建设重庆黔江麒麟 72MW 风电项目、重庆武隆和顺 90MW 风电项目、阿拉善盟乌力吉 400MW 风电项目、山西应县 50MW 光伏项目、大唐阳原 50MW 光伏项目等 5 个新能源项目，上述项目总投资合计约 47.40 亿元，项目资本金占项目总投资的 30%。

#### **十九、审议通过《关于投资建设广东大唐（华瀛）潮州热电冷联产项目的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司按照 70% 股比投资建设大唐（华瀛）潮州热电冷联产项目，项目总投资约 26.78 亿元，资本金占项目总投资的 30%。

#### **二十、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意于 2022 年 6 月 30 日之前，召开公司 2021 年年度股东大会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东大会会议通知。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2、3、4、12 项议案及第 8 项议案中有关担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

根据公司股票上市地上市规则，上述第 6、11、15、16、17 项议案构成本公司关联交易，关联董事刘建龙先生、苏民先生已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日