

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**」)第十屆二十九次董事會於2022年3月29日(星期二)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2022年3月15日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。劉吉臻董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權牛東曉董事代為出席並表決。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。公司4名監事列席了本次會議。根據《公司章程》規定，會議由董事長梁永磐先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

### 一、 審議通過《2021年度總經理工作報告》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

**二、 審議通過《2021年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

**三、 審議通過《關於2021年度財務決算報告的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

**四、 審議通過《關於2021年度利潤分配方案暨使用盈餘公積彌補虧損的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司2021年度不進行利潤分配，並使用約人民幣9.1億元任意盈餘公積金彌補虧損。

**五、 審議通過《關於發佈2021年度年報說明的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2021年度報告、年報摘要及業績公告。

**六、 審議通過《關於2021年度公司關連交易的議案》**

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意《關於2021年度公司關連交易的議案》，公司董事(包括獨立非執行董事)認為2021年度發生的關連交易事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。

**七、 審議通過《關於所屬部分企業計提資產減值、資產報廢及核銷的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意按照《企業會計準則》及公司相關財務會計制度規定，對部分所屬企業計提資產減值、資產報廢及核銷，上述事項合併影響大唐國際2021年利潤總額減少約人民幣1.88億元，歸屬於母公司淨利潤減少約人民幣2.04億元。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為本次計提資產減值、資產報廢及核銷事項遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，能夠客觀公允地反映公司資產情況，確保會計信息真實準確，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

## **八、 審議通過《關於2022年度委託貸款、擔保、統借統還貸款預算的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司2022年委託貸款餘額控制在人民幣209.02億元以內。如向關聯人或聯營、合營公司提供委貸，按規定另行履行審批及披露程序(如適用)。
2. 同意2022年由公司子公司大唐黑龍江發電有限公司對大唐雞西熱電有限責任公司、大唐雙鴨山熱電有限公司提供融資擔保，擔保金額不超過人民幣2.9億元。
3. 同意公司2022年統借統還貸款餘額控制在人民幣2.79億元以內。

有關擔保詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## **九、 審議通過《關於2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## 十、審議通過《關於2021年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司編製的《2021年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來匯總表》。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## 十一、審議通過《關於中國大唐集團財務有限公司風險評估報告的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意公司編製的《中國大唐集團財務有限公司風險評估報告》。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為中國大唐集團財務有限公司(「**財務公司**」)嚴格按中國銀行保險監督管理委員會《企業集團財務公司管理辦法》的要求規範經營。公司與財務公司之間發生的關聯存貸款等金融業務，不存在風險問題。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## 十二、審議通過《關於聘用2022年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意繼續聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)及天職香港會計師事務所有限公司(以下簡稱「**天職國際**」)為公司2022年度境內、境外財務報告審計機構，聘用期一年，審計費用為人民幣1,158.50萬元。並繼續聘用天職國際

會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度內部控制審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣180萬元。

2. 公司獨立非執行董事認為天職國際具備證券、期貨、金融審計等相關業務資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，作為大唐國際2021年度的境內、境外審計業務及內部控制審計會計師，本著獨立、客觀、公正的原則，圓滿地完成了2021年年報及內部控制審計的合同義務。公司繼續聘用天職國際為公司2022年度審計機構，符合相關法律法規和《公司章程》要求，沒有損害公司和中小股東利益。

有關詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

### **十三、審議通過《關於2021年度社會責任報告(環境、社會及管治報告)的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2021年度社會責任報告(環境、社會及管治報告)。

### **十四、審議通過《關於2021年度內部控制評價報告及審計報告的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2021年度內部控制評價報告及審計報告。

### **十五、審議通過《關於轉讓大唐海外電力運營有限公司10%股權的議案》**

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意公司全資子公司大唐安徽發電有限公司(「**安徽公司**」)將其持有的中國大唐集團海外電力運營有限公司(「**海運公司**」)10%股權協議轉讓給中國大唐集團海外投資有限公司(「**海投公司**」)，轉讓價格約人民幣0.26億元。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為本次轉讓可優化公司資本結構，符合公司及股東的整體利益。

## **十六、審議通過《關於收購中國大唐集團太陽能產業有限公司所屬公司股權及資產的議案》**

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意由公司或其子公司收購中國大唐集團太陽能產業有限公司(「**太陽能公司**」)所屬公司股權及資產，收購價格約人民幣1.22億元。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為本次收購可改善公司新能源裝機佔比較低的現狀，加快推進項目所在區域產業佈局優化調整，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

## **十七、審議通過《關於轉讓內蒙古大唐國際准格爾礦業有限公司52%股權的議案》**

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意將所持內蒙古大唐國際准格爾礦業有限公司52%股權轉讓給中國大唐集團能源投資有限責任公司，轉讓價格約為人民幣4.97億元。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為本次轉讓可收回公司投資成本，規避項目後續開發經營不確定性風險，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

## **十八、審議通過《關於投資建設重慶黔江麒麟72MW風電等5個新能源項目的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由公司或公司子公司投資建設重慶黔江麒麟72MW風電項目、重慶武隆和順90MW風電項目、阿拉善盟烏力吉400MW風電項目、山西應縣50MW光伏項目、大唐陽原50MW光伏項目等5個新能源項目，上述項目總投資合計約人民幣47.40億元，項目資本金佔項目總投資的30%。

## **十九、審議通過《關於投資建設廣東大唐(華瀛)潮州熱電冷聯產項目的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司按照70%股比投資建設大唐(華瀛)潮州熱電冷聯產項目，項目總投資約人民幣26.78億元，資本金佔項目總投資的30%。

## **二十、審議通過《關於召開2021年年度股東大會的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意於2022年6月30日之前，召開公司2021年年度股東大會，授權董事會秘書根據確定的時間及內容適時發出年度股東大會會議通知。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第2、3、4、12項議案及第8項議案中有關擔保的事項需提請公司股東大會審議批准。

根據公司股票上市地上市規則，上述第6、11、15、16、17項議案構成本公司關聯交易或關連交易，關連董事劉建龍先生、蘇民先生已就上述決議事項迴避表決。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2022年3月29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