

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**」)第十屆三十一一次董事會於2022年5月27日(星期五)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《關於制定大唐國際經理層成員任期制和契約化管理辦法的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司編製的《大唐國際發電股份有限公司經理層成員任期制和契約化管理辦法》。

二、審議通過《關於修訂大唐國際融資管理辦法、擔保管理辦法的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司修訂的《大唐國際發電股份有限公司融資管理辦法》、《大唐國際發電股份有限公司擔保管理辦法》。

三、審議通過《關於修訂大唐國際對外捐贈管理辦法的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司修訂的《大唐國際發電股份有限公司對外捐贈管理辦法》。

四、審議通過《關於與大唐融資租賃有限公司簽訂〈金融業務合作協議〉的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意公司與大唐融資租賃有限公司簽訂《金融業務合作協議》，協議有效期36個月，自2022年9月1日至2025年8月31日止。於協議有效期內大唐融資租賃有限公司向公司及所屬單位提供(自協議生效之日起)每12個月總金額不超過人民幣70億元的金融業務支持及經濟諮詢服務等業務支持。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為簽訂《金融業務合作協議》屬公司在日常經營中按照一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理，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。

五、審議通過《關於公司「十四五」發展規劃及2035年願景目標綱要的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司編製的《大唐國際發電股份有限公司「十四五」發展規劃及2035年願景目標綱要》。

六、審議通過《關於投資建設陡河發電廠2×660MW燃煤熱電聯產等容量替代項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設陡河發電廠2×660MW燃煤熱電聯產等容量替代項目，項目總投資為人民幣48.22億元，資本金佔項目總投資的30%。

七、審議通過《關於投資建設江西省高安八景光伏等3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

同意投資建設江西高安八景80MW光伏項目、內蒙古阿拉善蘭山二期200MW光伏項目、浙江江山呂崗68MWp林光互補光儲一體化示範項目3個新能源項目，上述項目總投資合計約人民幣19.45億元，項目資本金佔項目總投資的30%。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第4項議案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4項議案構成本公司關連交易，關連董事應學軍先生、劉建龍先生及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5月27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