

## 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”）第十一届一次董事会于2022年6月29日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年6月14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意梁永磐先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第十一届董事会任期届满之日（2025年6月28日）止。

#### 二、审议通过《关于第十一届董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意第十一届董事会各专门委员会人员组成如下：

##### （一）战略发展与风险控制委员会

召集人：梁永磐

委员：刘吉臻（独立董事）、苏民、刘建龙、朱绍文、曹欣、孙永兴

##### （二）审核委员会

召集人：宗文龙（独立董事）

委员：牛东晓（独立董事）、司风琪（独立董事）、应学军、金生祥

### **（三）薪酬与考核委员会**

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：宗文龙（独立董事）、赵毅（独立董事）、肖征、赵献国

### **（四）提名委员会**

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：司凤琪（独立董事）、赵毅（独立董事）、苏民、刘建龙

### **三、审议通过《关于向浙江新能源公司增加资本金的议案》**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意向浙江大唐国际新能源有限责任公司增加资本金约 922 万元（人民币，下同）。

### **四、审议通过《关于投资建设黑龙江宾县二期 150MW 风电场等 7 个清洁能源项目的议案》**

（一）表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司投资建设黑龙江宾县二期 150MW 风电、黑龙江碾子山二期 150MW 风电、广东郁南东坝镇 80MW 农光互补光伏、广东高明更合 100MW 渔光互补光伏、江西寻乌工业园屋顶分布式光伏（一期至七期）、曹妃甸珠峰科技 0.81MW 分布式光伏发电等清洁能源项目，上述项目总投资合计约 31.54 亿元，资本金占项目总投资的 30%。

（二）表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

同意由公司控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）全资建设江苏吕四港光伏三期项目，项目总投资约 3.1 亿元，资本金占项目总投资的 30%，大唐国际按照股比向吕四港发电公司增资。

公司董事（包括独立董事）认为江苏吕四港光伏三期项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有一定的市场竞争能力，相关交易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。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告（如适用）。

### **五、审议通过《关于放弃波堆公司 80%股权、汪排公司 80%股权优先购买权的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

同意中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将持有的大唐西藏波堆水电开

发有限公司（“波堆公司”）80%股权、大唐西藏汪排水电开发有限公司（“汪排公司”）80%股权无偿划转至大唐西藏能源开发有限公司（“西藏公司”），大唐国际对上述股权放弃优先购买权。

公司董事（包括独立董事）认为西藏公司为大唐集团全资子公司，大唐集团将波堆公司80%股权、汪排公司80%股权无偿划转给西藏公司，为其系统内部划转，不影响大唐国际的持股比例，也不影响合并报表范围，不会损害公司及股东的整体利益。

#### **六、审议通过《关于制订〈大唐国际发电股份有限公司资产负债率管理办法（试行）〉的议案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司制订的《大唐国际发电股份有限公司资产负债率管理办法（试行）》。

#### **七、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司内部审计管理办法》。

#### **八、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司信息披露事务管理制度》。

#### **九、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

根据公司股票上市地上市规则，上述第4项议案中关于投资建设江苏吕四港光伏三期项目事项和第5项议案构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙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6月29日