

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 選舉董事長 及 第十一屆董事會專門委員會人員組成

### 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**」)第十一屆一次董事會於2022年6月29日(星期三)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2022年6月14日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。曹欣董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權趙獻國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《關於選舉第十一屆董事會董事長的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意梁永磐先生為公司第十一屆董事會董事長，任期自董事會批准之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日(2025年6月28日)止。

## 二、審議通過《關於第十一屆董事會各專門委員會人員組成的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意第十一屆董事會各專門委員會人員組成如下：

### (一) 戰略發展與風險控制委員會

召集人：梁永磐

委員：劉吉臻(獨立非執行董事)、蘇民、劉建龍、朱紹文、曹欣、孫永興

### (二) 審核委員會

召集人：宗文龍(獨立非執行董事)

委員：牛東曉(獨立非執行董事)、司風琪(獨立非執行董事)、應學軍、金生祥

### (三) 薪酬與考核委員會

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：宗文龍(獨立非執行董事)、趙毅(獨立非執行董事)、肖征、趙獻國

### (四) 提名委員會

召集人：牛東曉(獨立非執行董事)

委員：司風琪(獨立非執行董事)、趙毅(獨立非執行董事)、蘇民、劉建龍

### 三、審議通過《關於向浙江新能源公司增加資本金的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意向浙江大唐國際新能源有限責任公司增加資本金約人民幣922萬元。

### 四、審議通過《關於投資建設黑龍江賓縣二期150MW風電場等7個清潔能源項目的議案》

(一)表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設黑龍江賓縣二期150MW風電、黑龍江碾子山二期150MW風電、廣東郁南東壩鎮80MW農光互補光伏、廣東高明更合100MW漁光互補光伏、江西尋烏工業園屋頂分佈式光伏(一期至七期)、曹妃甸珠峰科技0.81MW分佈式光伏發電等清潔能源項目，上述項目總投資合計約人民幣31.54億元，資本金佔項目總投資的30%。

(二)表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意由公司控股子公司江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司(「**呂四港發電公司**」)全資建設江蘇呂四港光伏三期項目，項目總投資約人民幣3.1億元，資本金佔項目總投資的30%，大唐國際按照股比向呂四港發電公司增資。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為江蘇呂四港光伏三期項目符合國家產業政策和公司發展戰略，具有一定的市場競爭能力，相關交易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。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告(如適用)。

## **五、審議通過《關於放棄波堆公司80%股權、汪排公司80%股權優先購買權的議案》**

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意中國大唐集團有限公司(「**大唐集團**」)將持有的大唐西藏波堆水電開發有限公司(「**波堆公司**」)80%股權、大唐西藏汪排水電開發有限公司(「**汪排公司**」)80%股權無償劃轉至大唐西藏能源開發有限公司(「**西藏公司**」)，大唐國際對上述股權放棄優先購買權。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為西藏公司為大唐集團全資子公司，大唐集團將波堆公司80%股權、汪排公司80%股權無償劃轉給西藏公司，為其系統內部劃轉，不影響大唐國際的持股比例，也不影響合併報表範圍，不會損害公司及股東的整體利益。

## **六、審議通過《關於制訂〈大唐國際發電股份有限公司資產負債率管理辦法(試行)〉的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司制訂的《大唐國際發電股份有限公司資產負債率管理辦法(試行)》。

## **七、審議通過《關於修訂〈大唐國際發電股份有限公司內部審計管理辦法〉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內部審計管理辦法》。

## 八、審議通過《關於修訂〈大唐國際發電股份有限公司信息披露事務管理制度〉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信息披露事務管理制度》。

## 九、審議通過《關於修訂〈大唐國際發電股份有限公司內幕信息知情人登記制度〉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內幕信息知情人登記制度》。

根據公司股票上市地上市規則，上述第4項議案中關於投資建設江蘇呂四港光伏三期項目事項和第5項議案構成本公司關聯交易，關聯董事應學軍先生、蘇民先生、劉建龍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6月29日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、蘇民、劉建龍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻\*、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*

\* 獨立非執行董事