

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。



大唐國際發電股份有限公司

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證券上市規則之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆二次董事會於2022年8月9日(星期二)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》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《關於第十一屆董事會董事及第十一屆監事會監事津貼標準的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司第十一屆董事會董事、第十一屆監事會(「**監事會**」)監事(「**監事**」)津貼標準方案如下：

1. 對公司獨立非執行董事，每人每年一次性支付津貼人民幣10萬元(稅後)。
2. 在公司(含公司下屬企業)擔任職務的董事、監事，按照其在公司的任職領取相應的崗位薪酬，不再另行領取董事或監事津貼；不在公司(含公司下屬企業)任職的非獨立董事、監事，從其所任職單位領取薪酬，不再從本公司領取董事或監事津貼。
3. 上述董事、監事津貼標準在第十一屆董事會、第十一屆監事會任期內有效，即自2022年6月29日起至2025年6月28日止。

二、審議通過《關於投資建設內蒙古磴口縣100MW光伏等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

同意投資建設內蒙古磴口縣100MW光伏項目、浙江富陽萬市50MW農業林業光伏生態產業園項目、廣東高要河台金礦大洞尾礦庫區19MW光伏項目、安徽馬鞍山當塗

發電有限公司30MW灰場光伏項目、遼寧葫蘆島連山250MW風電項目等5個新能源項目，上述項目總投資合計約人民幣27.32億元，資本金占總投資的30%。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項議案需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2022年8月9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