

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**」)第十一屆三次董事會於2022年8月30日(星期二)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2022年8月15日以書面形式發出。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。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《關於發佈2022年半年度報告的議案》

### 1. 關於2022年上半年經營業績

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司2022年半年度報告、半年度報告摘要及中期業績公告內容。

### 2. 關於2022年上半年關連交易

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

確認公司2022年上半年主要關連交易執行情況，公司董事(包括獨立非執行董事)認為公司2022年上半年發生的關連交易屬公司日常業務中按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，相關交易金額沒有超出規定的上限。根據公司股票上市地上市規則，關連董事應學軍先生、蘇民先生、劉建龍先生已就該決議事項迴避表決。

## 二、審議通過《關於與中國大唐集團財務有限公司簽訂金融服務協議的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意公司與中國大唐集團財務有限公司(「大唐財務公司」)簽訂《金融服務協議》。協議有效期36個月。於協議有效期內，大唐財務公司給予公司及所屬單位人民幣270億元綜合授信額度，公司及所屬單位在大唐財務公司的日最高存款餘額合計不超過人民幣180億元。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為公司與大唐財務公司簽署《金融服務協議》乃屬公司日常業務中按照一般商業條款進行的交易，相關交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。關連董事應學軍先生、蘇民先生、劉建龍先生已就該決議事項迴避表決。

本事項需提請公司股東大會審議批准，詳情請見公司同日發佈的相關公告。

### **三、審議通過《關於制定大唐國際與財務公司關聯交易的風險處置預案的議案》**

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 同意公司編製的《大唐國際發電股份有限公司與中國大唐集團財務有限公司關聯交易的風險處置預案》。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為公司制定的與大唐財務公司關聯交易風險處置預案內容符合法律法規、上海證券交易所及公司規定，內容充分、合理可行，能夠有效防範、及時控制和化解金融業務風險，保障公司資金安全，有利於維護公司及全體股東特別是中小股東利益。
3. 關連董事應學軍先生、蘇民先生、劉建龍先生已就該決議事項迴避表決。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

### **四、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12票，反對0票，迴避表決3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)認為大唐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。公司與大唐財務公司之間發生的關聯存貸款等金融業務未發現存在重大風險問題。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## **五、審議通過《關於雲南國際向李仙江水電公司轉讓猛野江水電公司100%股權並實施債轉股的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意雲南大唐國際電力有限公司（「**雲南國際**」）將其持有的雲南大唐國際猛野江水電開發有限公司（「**猛野江水電公司**」）100%股權以人民幣1元價格轉讓給雲南大唐國際李仙江流域水電開發有限公司（「**李仙江水電公司**」）。
2. 同意李仙江水電公司吸收合併猛野江水電公司，並由雲南國際以對李仙江水電公司的委託貸款實施債轉股。

## **六、審議通過《關於大唐安徽發電有限公司吸收合併大唐安徽發電燃料投資有限公司的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐安徽發電有限公司吸收合併大唐安徽發電燃料投資有限公司。

## **七、審議通過《關於轉讓行唐縣、贊皇縣村級光伏扶貧電站資產的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意按照政府回購安排，由大唐河北發電有限公司以人民幣1,054.31萬元將行唐縣扶貧電站資產轉讓給行唐縣發展改革局，以人民幣663.45萬元將贊皇縣扶貧電站資產轉讓給贊皇縣政府。

## **八、審議通過《關於投資建設大唐橫嶺風電項目的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設大唐橫嶺50MW風電項目，項目總投資約人民幣3.6億元，資本金佔總投資額的30%。

## **九、審議通過《關於投資建設托電基地新能源彙集站的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由公司所屬內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司投資建設大唐托克托廠內新能源220kV彙集站項目，項目總投資約人民幣3.73億元。

## **十、審議通過《關於合資建設內蒙古清水河萬家寨200MW風水互補項目的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由內蒙古大唐國際新能源有限公司和黃河萬家寨水利樞紐有限公司按照50：50的股權比例合資建設內蒙古清水河萬家寨200MW風水互補項目，項目總投資約人民幣13.58億元，資本金佔總投資額的30%。

## **十一、審議通過《關於調整公司高級管理人員的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意聘任孫延文先生為公司總會計師，其任期自本次董事會審議批准之日起。孫延文先生簡歷見本公告附件。

2. 同意姜進明先生不再擔任公司總會計師，卸任之日自本次董事會審議批准之日起。公司董事會對姜進明先生在擔任公司總會計師期間所做的工作表示滿意，對姜進明先生為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

## 十二、審議通過《關於委任孫延文先生為聯席公司秘書並代行董事會秘書職責的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 根據工作需要，董事會不再聘任姜進明先生為公司董事會秘書(公司秘書)。
2. 同意按照上海證券交易所股票上市規則，在正式聘任新的董事會秘書之前，由公司總會計師孫延文先生代行董事會秘書職責，代行時間不超過3個月。
3. 同意委任公司總會計師孫延文先生為公司聯席公司秘書，自取得香港聯交所相關豁免(「豁免」)之日起生效。在取得豁免前，由本公司另一名聯席公司秘書麥寶文女士擔任公司的公司秘書，麥寶文女士具備上市規則第3.28條所規定的專業資格。待香港聯交所授予豁免之日起，孫延文先生正式履行聯席公司秘書職責，且麥寶文女士作為公司另一名聯席公司秘書，將於獲得豁免後三年內協助孫延文先生履行公司秘書職責。

姜進明先生確認其與公司董事會並無意見分歧，亦無任何需提請公司股東及上海證券交易所、香港聯交所關注的事項。公司董事會對姜進明先生擔任公司董事會秘書(公司秘書)期間所做出的貢獻表示感謝。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第2項議案需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命  
**麥寶文**  
公司秘書

中國，北京，2022年8月30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

**附件：**

**孫延文先生簡歷**

孫延文，男，53歲，大學學歷。孫先生曾任華北電力集團公司財務部資金管理專業師、成本管理專業師，中國大唐集團有限公司財務與產權管理部會計核算處副處長、資金資產處處長，大唐國際發電股份有限公司財務部主任，大唐京津冀能源開發有限公司黨委委員、總會計師，大唐國際發電股份有限公司京津冀分公司總會計師，中國大唐集團新能源股份有限公司黨委委員、總會計師，中國大唐集團有限公司投資合作部(資本運營部)副主任等職務。孫先生長期從事電力企業經營、財務管理工作，在電力企業經營管理、財務管理等方面擁有豐富的經驗。