

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**」)第十一屆四次董事會於2022年9月29日(星期四)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》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《關於修訂大唐國際發電股份有限公司「三重一大」及重要決策事項清單的議案》

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「三重一大」及重要決策事項清單》。

二、審議通過《關於修訂大唐國際發電股份有限公司總經理工作規則的議案》

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總經理工作規則》。

三、審議通過《關於制定大唐國際發電股份有限公司董事會決策事項清單及授權清單(試行)的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司制定的《大唐國際發電股份有限公司董事會決策事項清單(試行)》《大唐國際發電股份有限公司董事會授權事項清單(試行)》。

四、審議通過《關於向浙江瑞安馬嶼50MWP光伏項目增加資本金的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意調增浙江瑞安馬嶼50MW_p光伏項目(「馬嶼項目」)投資總額，並增加資本金約人民幣0.18億元。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2022年9月29日

於本公告日期，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