

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 及 戰略發展與風險控制委員會及提名委員會成員變更

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**」)第十一屆九次董事會於2023年2月21日(星期二)在公司本部召開。會議通知已於2023年2月7日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。應學軍董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權梁永磐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》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。經出席會議的董事表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整公司第十一屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意戰略發展與風險控制委員會和提名委員會委員調整安排，調整後相關董事會專門委員會組成人員如下：

(1) 戰略發展與風險控制委員會

召集人：梁永磐

委員：朱大宏(獨立非執行董事)、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、孫永興

(2) 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)、李景峰、田丹

二、審議通過《關於投資建設遼寧昌圖宋家街150MW風電場等8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

同意投資建設遼寧鐵嶺昌圖宋家街150MW風電項目、遼寧鐵嶺昌圖金山二期150MW風電項目、遼寧鐵嶺開原慶雲堡200MW風電項目、廣東揭西京溪園鎮60MW複合型光伏發電項目、廣東茂名高州石鼓鎮黃溪山村72MW漁光互補項目、廣東茂名高州石鼓鎮石鼓村96MW漁光互補項目、大唐唐山新能源有限公司新時基業分佈式光伏項目以及大唐唐山新能源有限公司建業房地產分佈式光伏項目等8個新能源項目，上述項目總投資合計約人民幣49.37億元，資本金占總投資的30%。

三、審議通過《關於註冊非金融企業債務融資工具(DFI)資質的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司註冊非金融企業債務融資工具(DFI)資質，並在註冊有效期內依據公司實際情況靈活發行。

四、審議通過《關於與大唐商業保理有限公司簽訂保理業務合作協議的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意公司與大唐商業保理有限公司簽訂保理業務合作協議，協議有效期自協議生效之日起36個月，於協議有效期內大唐商業保理有限公司向公司及所屬企業提供每12個月總金額不超過人民幣20億元的保理業務支持。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為上述關連交易事項屬公司在日常經營中按照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。

有關詳情請見公司同日發佈的相關公告。

五、審議通過《關於大唐安徽發電有限公司接受股權無償贈與的議案》

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接受馬鞍山正圓實業有限公司所持的電力檢修公司100%股權無償贈與。

六、審議通過《關於遼寧新能源公司吸收合併錦州熱電公司的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意遼寧大唐國際新能源有限公司吸收合併遼寧大唐國際錦州熱電有限責任公司的方案。

七、審議通過《關於修訂〈大唐國際發電股份有限公司投資者關係管理制度〉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投資者關係管理制度》。

相關制度詳情，請見公司同日發佈的海外監管公告。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第3、4項議案尚需提請公司股東大會審議批准。

根據公司股票上市地上市規則，上述第4項議案構成本公司關連交易，關連董事應學軍先生、李景峰先生、田丹先生已就上述決議事項迴避表決。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年2月21日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、司風琪*、趙毅*、朱大宏*

* 獨立非執行董事