

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(「**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(「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆十二次董事會於2023年4月27日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2023年4月13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。經出席會議的董事表決，會議審議並一致通過如下決議：

### 一、審議通過《關於2023年第一季度報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2023年第一季度報告。

## **二、審議通過《關於會計政策變更的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意根據財政部《企業會計準則解釋第16號》要求對公司會計政策進行變更。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

## **三、審議通過《關於向唐山新能源公司增資的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意向大唐唐山新能源有限公司增加資本金約人民幣3億元。

## **四、審議通過《關於投資建設廣東廣寧洲仔99.8MW風電等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

同意公司投資建設廣東肇慶廣寧洲仔風電項目、廣東博羅公莊鎮複合型光伏項目、廣東雷州唐家漁光互補光伏項目、江西九江金鷺光伏項目、江西撫州東鄉漁光互補光伏項目、黑龍江龍江北興風電項目、唐山永鑫建材等4個分佈式光伏項目及唐山光氫儲和氫能綜合應用一體化示範項目等8個新能源項目，上述項目總投資合計約人民幣39.31億元，資本金佔總投資的30%。

## **五、審議通過《關於成立懷安新能源等4家公司和撤銷行唐分公司的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意成立大唐建投懷安新能源有限公司、大唐建投陽原新能源有限公司、大唐鰲建(平陽)新能源有限公司，並撤銷大唐河北發電有限公司行唐分公司。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2023年4月27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