

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**」或「**本公司**」)第十一屆十三次董事會於2023年5月29日(星期一)在公司本部召開。會議通知已於2023年5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。經出席會議的董事表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於對大唐國際陡河熱電分公司固定資產報廢的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意對大唐國際發電股份有限公司陡河熱電分公司(「**陡河熱電分公司**」)拆除機組涉及資產進行報廢處理。
2. 董事(包括獨立非執行董事)認為對陡河熱電分公司拆除機組涉及資產進行報廢，遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，能夠公允地反映公司的資產情況，確保會計信息真實準確，不存在損害公司股東的合法利益的情況。

二、審議通過《關於向大唐核電公司增加資本金的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 同意公司按照在中國大唐集團核電有限公司(「**大唐核電公司**」)40%的持股比例，向大唐核電公司增加資本金約人民幣0.78億元，用於參股設立中核大唐莊河核電有限公司。增資後公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為向大唐核電公司增加資本金有利於促進公司在核電領域的長遠發展，符合公司及股東的整體利益。
3. 按照上市地上市規則的規定，公司向大唐核電公司增資構成本公司關連交易，關連董事應學軍先生、李景峰先生、田丹先生已就該決議事項迴避表決。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

三、審議通過《關於轉讓香港公司所持伊泰股份H股股票的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意以17.5港元／股的價格，將大唐國際(香港)有限公司所持內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「伊泰股份」)全部H股股票通過證券交易系統轉讓給伊泰股份。

四、審議通過《關於轉讓安徽公司所持洛能公司5%股權並對洛河發電分公司分改子的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意大唐安徽發電有限公司(「安徽公司」)公開掛牌轉讓安徽淮南洛能發電有限責任公司5%股權，首次掛牌底價不低於人民幣2,835.93萬元。
2. 同意安徽公司對大唐安徽發電有限公司洛河發電分公司實施分改子相關工作。

五、審議通過《關於投資建設浙江平陽光伏複合發電項目等3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

同意公司投資建設浙江平陽一期工程光伏複合發電項目、福建大唐國際寧德發電有限責任公司廠區分佈式光伏項目、安徽宣州區狸橋鎮漁光互補光伏項目等3個新能源項目，上述項目總投資合計約人民幣12.28億元，資本金佔總投資的30%。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年5月29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