

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 監事會決議公告

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(「大唐國際」或「公司」)第十一屆六次監事會(「監事會」)會議於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。會議應到監事4名，實到監事4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4票，反對0票，棄權0票

1. 同意按照《企業會計準則》及公司相關會計制度規定，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」)具備報廢條件的固定資產進行報廢處理。
2. 監事會認為公司根據《企業會計準則》和公司相關會計制度規定對陡河熱電分公司具備報廢條件的固定資產進行報廢處理，符合公司實際情況，可以客觀公允

反映公司資產狀況及經營成果。公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律法規的規定。

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