

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(「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆十五次董事會於2023年6月28日(星期三)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2023年6月13日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。李景峰董事、曹欣董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權肖征董事、趙獻國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。經出席會議的董事或其授權委託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

### 一、審議通過《關於向福建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

同意向福建大唐國際新能源有限公司(「**福建新能源公司**」)增加資本金額度約人民幣1.3億元，具體增資按照項目建設進度分批注入。

## 二、審議通過《關於投資建設遼寧葫蘆島南票250MW風電等5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

同意公司全資建設遼寧葫蘆島南票250MW風電、福建大田羅豐工業園29.95MW分佈式光伏2個新能源項目，項目總投資約人民幣17.45億元；控股建設重慶石柱「風火儲」一體化示範項目、福建詔安西山44MW漁光互補、福建詔安西山100MW漁光互補3個新能源項目，項目總投資約人民幣26.02億元；資本金佔項目總投資的30%。

## 三、審議通過《關於參股投資贛州晟唐新能源投資有限公司50%股權的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司全資子公司江西大唐國際新能源有限公司按照50%股比參股組建贛州晟唐新能源投資有限公司，註冊資本人民幣2億元，雙方按股比以貨幣形式出資。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2023年6月28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