

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「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆十七次董事會於2023年8月29日(星期二)在公司本部召開。會議通知已於2023年8月15日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。曹欣董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權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《關於發佈2023年半年度報告的議案》

1. 關於2023年半年度報告

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司2023年半年度報告、半年度報告摘要及中期業績公告內容。

2. 關於2023年上半年關聯交易

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

確認公司2023年上半年主要關聯交易執行情況，公司董事(包括獨立非執行董事)認為公司2023年上半年發生的關聯交易屬公司日常業務中按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，相關交易金額沒有超出規定的上限。根據公司股票上市地上市規則，關聯董事應學軍先生、李景峰先生、田丹先生已就該決議事項迴避表決。

二、審議通過《關於增加大唐國際浙江分公司所屬企業對外捐贈預算的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意調增大唐國際浙江分公司所屬企業對外捐贈預算人民幣50萬元。

三、審議通過《關於中國大唐集團財務有限公司風險持續評估報告的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 同意公司編制的《中國大唐集團財務有限公司風險持續評估報告》。

2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為中國大唐集團財務有限公司嚴格按照《企業集團財務公司管理辦法》的要求規範經營，未發現風險管理及會計報表的編制存在重大缺陷，未發現目前經營存在重大風險問題，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
3. 根據公司股票上市地上市規則，關聯董事應學軍先生、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海外監管公告。

四、審議通過《關於投資建設河北豐寧魚兒山200MW風電場等7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

同意公司投資建設河北豐寧魚兒山風電場、豐寧大河西光儲氫一體化示范項目、浙江寧波蓮花塘一期漁光互補、浙江寧波蓮花塘二期漁光互補、浙江景寧東坑香榧園一期林光互補、浙江諸暨市陳宅鎮農光互補、江西會昌洞頭風電場等7個新能源項目，項目總投資約人民幣33.45億元。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年8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