

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**」)第十一屆十九次董事會於2023年10月26日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2023年10月12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》(「**《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《關於調整公司董事的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意提名馬繼憲先生擔任大唐國際第十一屆董事會董事，任期自股東大會批准之日起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。馬繼憲先生簡歷見本公告附件。

同意李景峰先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會審議通過之日。李景峰先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。公司董事會對李景峰先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

公司獨立非執行董事認為公司董事的推薦、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定；被提名人具備行使公司董事職權相適應的資格及能力，不存在相關法律法規及《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形。

## 二、審議通過《關於2023年第三季度報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2023年第三季度報告。

## 三、審議通過《關於向中國大唐集團核電有限公司增加資本金的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，迴避表決4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2.09億元，用於大唐核電公司發展及項目建設需要。增資後公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。

2. 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、肖征先生、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。

#### **四、審議通過《關於向部分新能源公司增加資本金額度的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司向部分新能源公司增資合計約人民幣12.1億元，用於滿足其2023年投產項目資本金需求。

#### **五、審議通過《關於投資建設高井熱電分公司老廠分佈式光伏發電項目等9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

同意公司投資建設江西臨川北區74.4MW獨立光伏發電項目、重慶武隆四眼坪三期50MW風電場項目、重慶南川白楊坪49.5MW風電場項目、安徽馬鞍山馬鋼南山礦業19.2MW分佈式光伏項目、遼寧沈東熱電廠區6.85MW分佈式光伏項目、安徽宣城紀村水電站廠區2.56MW分佈式光伏項目、河北張家口熱電廠區2.02MW分佈式光伏項目、高井熱電分公司老廠1.35MW分佈式光伏發電項目、浙江寧波中金石化1.17MW屋頂分佈式光伏項目等9個新能源項目，項目總投資約人民幣11.84億元，資本金佔總投資的20%。

## **六、審議通過《關於調整重慶麒麟二期50MW風電場項目出資方案的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意重慶麒麟二期50MW風電場項目出資方案調整安排。

## **七、審議通過《關於大唐國際所屬企業對外捐款的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

為支持河北涿州災後重建，同意公司所屬企業向保定市政府捐贈人民幣700萬元。

## **八、審議通過《關於為雞西熱電公司融資提供擔保的議案》**

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大唐黑龍江發電有限公司按持股比例向大唐雞西熱電有限責任公司提供約人民幣2.66億元擔保額度。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## **九、審議通過《關於大唐鳳陽小崗村能源有限責任公司股權結構調整的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐鳳陽小崗村能源有限責任公司股權結構調整方案。

## **十、審議通過《關於淮南洛河發電有限責任公司股權轉讓的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意淮南洛河發電有限責任公司股權轉讓方案。

## 十一、審議通過《關於修訂大唐國際發電股份有限公司關聯交易管理制度的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司修訂的《大唐國際發電股份有限公司關聯交易管理制度》。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項及第8項議案尚需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2023年10月26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

**附件：**

## **馬繼憲先生簡歷**

馬繼憲先生，58歲，博士研究生，高級工程師。曾任國家經貿委外經司進出口處副處長、綜合處處長，商務部對外貿易司重要工業品進口處調研員、貿易促進處處長、重要工業品進口處處長、進口處處長，廣西壯族自治區商務廳副廳長、黨組成員，中國大唐集團有限公司辦公廳副主任、董事會辦公室副主任，中國大唐集團有限公司商務合作與公共關係部(國際合作部)副主任，中國大唐集團海外投資有限公司副總經理、黨委委員，中國大唐集團有限公司國際業務部(外事辦公室)副主任。現任中國大唐集團有限公司專職董事。

於本公告日期，馬繼憲先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，馬繼憲先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任馬繼憲先生的事宜須提請本公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，馬繼憲先生將不會從本公司獲得任何董事酬金。