

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。



大唐國際發電股份有限公司

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**」）第十一屆二十次董事會於2023年11月23日（星期四）以書面形式召開。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。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於大唐國際母公司2024年度融資方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐國際母公司2024年度融資方案，2024年開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣800億元，並由公司經營管理層按照年度財務預算安排各項融資業務並簽署相關合同及有關文件。

二、審議通過《關於放棄向大唐融資租賃有限公司增資的議案》

表決結果：同意11票，反對0票，迴避表決4票

1. 同意大唐融資租賃有限公司(「**大唐租賃**」)增資擴股方案，大唐國際本次放棄向大唐租賃增資，放棄相關股權優先認繳權，大唐國際對大唐租賃持股比例由20%降至17.25%。
2. 董事(包括獨立非執行董事)認為上述事項是基於公司業務安排和公司實際情況等綜合因素考慮下的合理行為，相關交易是基於一般商務條款進行的交易，交易公平、合理，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，公司本次放棄向大唐租賃增資，並放棄相關股權優先認繳權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。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

三、審議通過《關於高鋁研發中心資產、負債轉讓並清算注銷的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意將公司高鋁煤炭資源開發利用研發中心(「**高鋁研發中心**」)全部資產、負債轉讓至公司全資子公司，轉讓完成後，高鋁研發中心清算注銷。

四、審議通過《關於投資建設呼鋁電燃煤自備電廠可再生能源替代工程項目等4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

同意公司投資建設呼鋁電燃煤自備電廠360MW可再生能源替代工程項目、大唐浙江金東源東鄉一期100MW光伏複合發電項目、大唐浙江富陽萬市擴容37MW光伏複合發電項目、馬頭熱電分公司廠區6.215MW分佈式光伏項目等4個新能源項目，項目總投資約人民幣25.82億元，資本金佔總投資的20%。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1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11月23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