

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**」)第十一屆二十四次董事會於2024年1月30日(星期二)在公司本部召開。會議通知已於2024年1月15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》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，會議由董事長王順啟先生主持。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《關於投資建設大唐北京大旺屋頂分佈式光伏二期等3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

同意投資建設大唐北京大旺食品有限公司屋頂分佈式光伏二期項目、大唐宣州區狸橋鎮漁光互補發電(增容)項目、平潭長江澳海上風電續建項目等3個新能源項目，項目總投資合計約人民幣12.11億元。

二、審議通過《關於投資建設大唐金華天然氣發電項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意投資建設大唐金華天然氣發電項目，項目總投資約人民幣32.85億元，大唐國際佔比51%。

三、審議通過《關於變更浙江景寧香榧園一期林光互補等2個項目投資方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意變更浙江景寧東坑香榧園一期林光互補項目和唐山光氫儲和氫能綜合應用一體化示範項目光伏發電項目投資方案。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年1月30日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事