

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證券上市規則之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**」)第十一屆二十八次董事會於2024年5月29日(星期三)在公司本部召開。會議通知已於2024年5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《關於開展蒙電入蘇外送基地項目前期規劃工作的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司開展蒙電入蘇外送基地項目前期規劃工作。

二、審議通過《關於投資建設江西撫州電廠2×1,000MW擴建工程的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司全資建設大唐撫州電廠2×1,000MW擴建工程項目，項目總投資約人民幣82.16億元，資本金比例為20%。

三、審議通過《關於收購大唐太陽能產業(英德)有限公司95%股權的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 同意公司收購中國大唐集團太陽能產業有限公司持有的大唐太陽能產業(英德)有限公司95%股權，收購價格約人民幣0.98億元。
2. 按照上市地上市規則的規定，本次股權收購事項構成本公司關連交易，關連董事應學軍先生、田丹先生、馬繼憲先生已就該決議事項迴避表決。
3. 本議案在提交董事會審議前已經獨立非執行董事專門會議審議通過。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

四、審議通過《關於新余公司相關資產收儲的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意由新余市人民政府對新余公司相關資產進行收儲。

五、審議通過《關於大唐國際下花園熱電分公司關停機組資產計提減值及報廢的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意對大唐國際下花園熱電分公司關停機組涉及資產計提減值並進行報廢處理。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

六、審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意聘任布仁呼女士為公司證券事務代表。布仁呼女士簡歷見本公告附件。

七、審議通過《關於調整大唐國際本部機構設置的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐國際本部職能部門機構調整安排。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年5月29日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、田丹、馬繼憲、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

附件：

布仁呼女士簡歷

布仁呼女士，50歲，研究生學歷，高級經濟師。曾任大唐國際發電股份有限公司機關人事處副處長、勞動組織處副處長，大唐京津冀能源開發有限公司人力資源部高級主管，大唐國際發電股份有限公司人力資源部高級主管、勞動組織處經理、人力資源部副主任。現任大唐國際發電股份有限公司證券資本部(董事會辦公室)副主任。