

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 董事長變更 及 戰略發展與風險控制委員會成員變更

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**」)之第13.10B及13.51(2)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**」)第十一屆三十一一次董事會於2024年8月22日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2024年8月9日以書面形式發出。會議應到董事14名，實到董事12名。王劍峰董事、金生祥董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權趙獻國董事、孫永興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，經公司董事一致推選，會議由董事李凱先生主持。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《關於選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意李凱先生為公司第十一屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過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)。王順啟先生不再擔任公司第十一屆董事會董事長職務。

二、審議通過《關於調整公司第十一屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意戰略發展與風險控制委員會調整安排，調整後該委員會組成人員如下：

召集人：李凱

委員：朱大宏(獨立非執行董事)、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、孫永興

三、審議通過《關於發佈2024年半年度報告的議案》

1. 關於2024年半年度報告

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

- (1) 同意公司2024年半年度報告、半年度報告摘要及中期業績公告內容。
- (2) 本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會審議通過。

2. 關於2024年上半年關聯交易

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

(1) 確認公司2024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2024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。

(2) 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。

四、審議通過《關於公司所屬部分企業計提資產減值的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意按照《企業會計準則》及公司相關財務制度規定，對部分所屬企業計提資產減值。

公司董事認為本次計提資產減值遵照並符合《企業會計準則》和公司相關財務制度的規定，能夠客觀公允地反映公司資產情況，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

五、審議通過《關於向部分子公司增資的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意向部分子公司增資人民幣3.3億元。

六、審議通過《關於調增大唐國際對外捐贈預算的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意調增公司對外捐贈預算人民幣270萬元。

七、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2票

1. 同意公司編製的《中國大唐集團財務有限公司風險持續評估報告》。
2. 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海外監管公告。

根據公司股票上市地上市規則，上述第3項議案有關2024年上半年關聯交易事項及第7項議案構成本公司關聯交易，關聯董事田丹先生、馬繼憲先生已就上述決議事項迴避表決。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年8月22日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、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