

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 監事會決議公告 及 選舉監事會主席

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(「公司」或「本公司」)第十一屆十五次監事會(「監事會」)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。會議應到監事4名，實到監事4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《關於選舉監事會主席的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意嚴習正先生擔任公司第十一屆監事會主席。其任期自監事會批准之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日(2025年6月28日)止。

二、審議通過《關於發佈2024年半年度報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 公司2024年半年度報告、半年度報告摘要及業績公告(統稱「**半年度報告**」)的編製和審議程序符合相關法律、法規、《公司章程》和公司內部各項管理制度的規定。
2. 半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司的各项規定，所包含的信息全面、真實地反映了公司2024年上半年的經營管理和財務狀況等。
3. 未發現參與半年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。
4. 同意公司發佈2024年半年度報告、半年度報告摘要及業績公告。

三、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4票，反對0票，棄權0票

1. 同意對公司所屬部分企業計提資產減值。
2. 監事會認為公司根據《企業會計準則》和相關財務制度規定對公司所屬部分企業計提資產減值，符合公司實際情況，可以客觀公允反映公司資產狀況及經營成果。公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律法規的規定。

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