

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**」)之第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**」)第十一屆三十二次董事會於2024年9月27日(星期五)在公司本部召開。會議通知已於2024年9月11日以書面形式發出。會議應到董事14名，實到董事14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》的規定，會議合法有效。公司2名監事列席了本次會議。會議由董事長李凱先生主持。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《關於投資建設大唐哈爾濱第一熱電廠1×660MW超超臨界熱電聯產項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意投資建設大唐哈爾濱第一熱電廠1×660MW超超臨界熱電聯產項目，項目總投資約人民幣30.88億元。

二、審議通過《關於投資建設遼寧本溪共享儲能電站項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意投資建設本溪共享儲能電站項目，項目總投資約人民幣2.72億元。

三、審議通過《關於投資建設大唐呂四港電廠二期煤電擴建項目的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意公司與大唐江蘇發電有限公司出資建設江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司二期煤電擴建項目，項目總投資約人民幣84.59億元。
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《關於投資建設高井熱電分公司零碳餘熱綠色供熱改造項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意投資大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電分公司零碳餘熱—助力城市熱網新質能源專區綠色供熱改造項目，項目總投資約人民幣4.2億元。

五、審議通過《關於王灘發電公司土地收儲的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意河北大唐國際王灘發電有限責任公司土地收儲安排。

六、審議通過《關於北京燃料公司吸併內蒙燃料公司的議案》

1. 北京燃料公司吸併內蒙燃料公司

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司吸收合併其全資子公司內蒙古大唐燃料有限公司(「內蒙燃料公司」)。

2. 內蒙燃料公司資產轉讓

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

- (1) 同意內蒙燃料公司將部分資產轉讓至內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司，轉讓價格約人民幣207.32萬元。
- (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。

七、審議通過《關於調整優化公司財務管理事項管控流程的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司調整優化財務管理事項管控流程的方案。

根據公司股票上市地上市規則，上述第3項議案及第6項議案有關內蒙燃料公司資產轉讓事項構成本公司關連交易，關連董事田丹先生、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9月27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