

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**」)第十一屆三十四次董事會於2024年11月28日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2024年11月14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》(「**《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。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《關於大唐國際母公司2025年度融資方案的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意大唐國際母公司2025年度融資方案，2025年開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣800億元，並由公司經營管理層按照年度財務預算安排各項融資業務並簽署相關合同及有關文件。

二、審議通過《關於公司所屬部分企業資產計提減值、報廢及損失核銷的議案》

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》及公司相關財務會計制度規定，對部分所屬企業資產計提減值、報廢及損失核銷。

三、審議通過《關於黑龍江公司吸併龍唐公司的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司全資子公司大唐黑龍江發電有限公司（「**黑龍江公司**」）吸收合併其全資子公司黑龍江龍唐電力投資有限公司（「**龍唐公司**」）的方案，吸收合併後黑龍江公司存續，龍唐公司註銷。

四、審議通過《關於調整新餘第二發電公司股比並增資的議案》

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江西大唐國際新餘第二發電有限責任公司（「**新餘第二發電公司**」）股比調整及增資事宜。

五、審議通過《關於投資建設浙江台州頭門港2×66萬千瓦煤電項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司控股建設浙江台州頭門港2×66萬千瓦煤電項目，項目總投資約人民幣59.69億元。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項議案尚需提請公司股東大會審議批准，公司將適時發佈股東大會通知。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年11月28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