

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13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆二十六次董事會於2021年12月30日(星期四)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2021年12月15日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事14名。曹欣董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已授權趙獻國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》(「**《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，會議由董事長梁永磐先生主持。經出席會議的董事或其授權委托人表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整公司高級管理人員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意聘任路平先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議批准之日起。路平先生簡歷見本公告附件。

二、審議通過《關於投資建設衡水故城100MW農光互補項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意投資建設衡水故城100MW農光互補項目，項目總投資約人民幣56,630萬元，資本金佔項目總投資的30%。

三、審議通過《關於投資建設雲南賓川四期(老務坪)光伏項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意投資建設雲南賓川四期老務坪50MW光伏項目，項目總投資約人民幣28,957萬元，資本金佔項目總投資的30%。

四、審議通過《關於轉讓廣東核電項目前期資產的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

同意將廣東核電項目前期資產轉讓給陽西核電有限公司，轉讓價格人民幣7,192.81萬元。該事項構成本公司關連交易，關連董事劉建龍先生、蘇民先生已回避表決。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為該交易事項是按照一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理，且有利於盤活廠址資源，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年12月30日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
劉吉臻*、牛東曉*、寇寶泉*、宗文龍*、司風琪*

* 獨立非執行董事

附件：

路平先生簡歷

路平先生，出生於1967年10月，研究生學歷，高級經濟師。自1995年起，歷任延安電力開源實業總公司副總經理、延安發電廠開源總公司常務副總經理、大唐延安發電廠副廠長、鄂爾多斯市銀河鴻泰煤電有限責任公司常務副總經理(主持工作)、大唐陝西發電燃料管理中心副主任、大唐陝西發電燃料公司副總經理、中國大唐集團有限公司燃料管理部計劃調運處處長、中國大唐集團有限公司燃料管理部副主任，中國大唐集團有限公司燃料調運中心副主任，大唐電力燃料有限公司副總經理、黨委委員。