

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届四次董事会于2022年9月29日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司“三重一大”及重要决策事项清单的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司“三重一大”及重要决策事项清单》。

二、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司总经理工作规则》。

三、审议通过《关于制定大唐国际发电股份有限公司董事会决策事项清单及授权清单（试行）的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司制定的《大唐国际发电股份有限公司董事会决策事项清单（试行）》
《大唐国际发电股份有限公司董事会授权事项清单（试行）》。

四、审议通过《关于向浙江瑞安马屿50MWp光伏项目增加资本金的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意调增浙江瑞安马屿 50MWp 光伏项目（“马屿项目”）投资总额，并增加资本金约 0.18 亿元。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日