

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。



大唐國際發電股份有限公司

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**」)第十一屆五次董事會於2022年10月26日(星期三)以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15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2022年第三季度報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2022年第三季度報告。

二、審議通過《關於調整大唐國際母公司2022年度融資方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司母公司2022年度融資方案調整計劃，在2022年度融資方案基礎上調整追加人民幣200億元融資額度。

三、審議通過《關於調整大唐國際本部機構設置的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司本部機構設置調整安排。

四、審議通過《關於調整平潭長江澳海上風電項目建設方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意調整公司所屬福建平潭長江澳海上風電項目建設方案。
2. 同意由福建大唐國際新能源有限公司或大唐國際向福建平潭大唐海上風電有限責任公司提供融資擔保，未來12個月提供擔保總額不超過人民幣15.25億元，提供擔保佔貸款總額比例不超過股比80%。

五、審議通過《關於投資建設天津大唐黑石巖38.4MWp農光互補發電項目等3個新能源項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設天津大唐黑石巖38.4MWp農光互補發電項目、北京大旺食品屋頂分佈式光伏發電項目，曹妃甸三農場120MW漁光互補項目，上述項目總投資合計約人民幣9.18億元，資本金佔總投資的30%。

六、審議通過《關於向大唐國際所屬部分火電子公司注資的議案》

(一) 表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

根據「保供特別債」發行安排，同意公司適時向大唐黑龍江發電有限公司注資約人民幣7億元，向大唐安徽發電有限公司注資約人民幣18億元，向大唐河北發電有限公司注資約人民幣17億元，向河北大唐國際唐山北郊熱電有限責任公司注資約人民幣1.6億元，向遼寧大唐國際沈東熱電有限責任公司注資約人民幣7億元。

(二) 表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 根據「保供特別債」發行安排，同意在廣東大唐國際雷州發電有限責任公司（「雷州公司」）其他股東均同意同比例注資的前提下，公司向雷州公司注資約人民幣2.6億元。
2. 公司董事（包括獨立非執行董事）認為向雷州公司注資有利於降低該企業資產負債率，改善其經營狀況，相關交易表決程序符合公司章程和《上海證券交易所股票上市規則》的規定，且交易屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。
3. 根據公司股票上市地上市規則，該事項構成本公司關連交易，關連董事應學軍先生、蘇民先生、劉建龍先生已就該決議事項迴避表決。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第2項議案及第4項議案中關於融資擔保事項需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2022年10月26日

於本公告日，本公司董事為：

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

* 獨立非執行董事