

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證券上市規則之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**」)第十一屆十一次董事會於2023年3月28日(星期二)在公司本部1616會議室召開。會議通知已於2023年3月13日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事13名。應學軍董事、孫永興董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權梁永磐董事、金生祥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託人表決，會議審議並一致通過如下決議：

### 一、審議通過《2022年度總經理工作報告》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

## 二、審議通過《2022年度董事會工作報告》(含獨立非執行董事述職報告)

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

## 三、審議通過《關於2022年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

## 四、審議通過《關於2022年度公司關聯交易的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

同意《關於2022年度公司關聯交易的議案》，公司董事(包括獨立非執行董事)認為2022年度發生的關聯交易事項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。

## 五、審議通過《關於2022年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司編製的《2022年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來匯總表》。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## 六、審議通過《關於2023年度委託貸款、擔保、統借統還貸款預算的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司2023年委託貸款餘額控制在人民幣140.39億元以內。如向關聯人或聯營、合營公司提供委貸，按規定另行履行審批及披露程序(如適用)。

2. 同意公司母公司及所屬公司向所屬子公司和參股公司、關聯公司提供擔保及反擔保餘額合計預計不超過人民幣55.02億元。
3. 同意公司2023年統借統還貸款餘額控制在人民幣2.48億元以內。

## **七、審議通過《關於公司所屬部分企業計提資產減值、資產報廢及前期費用核銷的議案》**

表決結果：同意15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，對部分所屬企業計提資產減值、資產報廢及前期費用核銷，上述事項合併影響大唐國際2022年利潤總額減少約人民幣5.57億元，歸屬於母公司淨利潤減少約人民幣4.58億元。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為本次計提資產減值、資產報廢及前期費用核銷事項遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，能夠客觀公允地反映公司資產情況，確保會計信息真實準確，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## **八、審議通過《關於2022年度利潤分配方案的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意按宣派股利事項的股權登記日實際登記在冊的股份總數為基礎，每股派發現金股利人民幣0.029元(含稅)的利潤分配方案，分配現金股利總額約為人民幣5.37億元，待公司股東大會審議通過後實施。

公司獨立非執行董事認為2022年度利潤分配方案符合公司所屬行業實際情況和公司發展戰略需求，兼顧股東的合法權益，有利於公司穩定經營和可持續發展，決策程序和分配內容符合相關規定，不存在損害公司利益或中小股東利益的情形。

## 九、審議通過《關於發佈2022年度年報說明的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2022年度報告、年報摘要及業績公告。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## 十、審議通過《關於聘用2023年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意繼續聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)及天職香港會計師事務所有限公司(以下均簡稱「**天職國際**」)為公司2023年度境內、境外財務報告審計機構，聘用期一年，審計費用為人民幣1,201.50萬元。並繼續聘用天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度內部控制審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣180萬元。
2. 公司獨立非執行董事認為天職國際具備證券、期貨、金融審計等相關業務資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，作為大唐國際境內、境外審計業務及內部控制審計會計師，本著獨立、客觀、公正的原則，圓滿地完成了2022年年報及內部控制審計的合同義務。公司繼續聘用天職國際為公司2023年度審計機構，符合相關法律法規和《公司章程》要求，沒有損害公司和中小股東利益。

有關詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## **十一、審議通過《關於中國大唐集團財務有限公司風險持續評估報告的議案》**

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 同意公司編製的《中國大唐集團財務有限公司持續風險評估報告》。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為中國大唐集團財務有限公司(「**財務公司**」)嚴格按照《企業集團財務公司管理辦法》的要求規範經營，未發現風險管理及會計報表的編製存在重大缺陷，未發現目前經營存在重大風險問題，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## **十二、審議通過《關於2022年度社會責任報告(環境、社會及管治報告)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年度社會責任報告(環境、社會及管治報告)。

詳情請見公司同日發佈的2022年度社會責任報告(環境、社會及管治報告)。

## **十三、審議通過《關於2022年度內部控制評價報告及審計報告的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2022年度內部控制評價報告及審計報告。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

#### 十四、審議通過《關於召開2022年年度股東大會的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意於2023年6月30日之前，召開公司2022年年度股東大會，授權董事會秘書根據確定的時間及內容適時發出年度股東大會會議通知。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第2、3、8、10項議案需提請公司股東大會審議批准。

根據公司股票上市地上市規則，上述第4、11項議案構成公司關聯交易，關聯董事應學軍先生、李景峰先生、田丹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，北京，2023年3月28日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*、朱大宏\*

\* 獨立非執行董事