

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「**本公司**」或「**公司**」）第十一屆二十三次董事會於2023年12月28日（星期四）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》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《關於參股中國大唐集團科技創新有限公司的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 同意公司參股投資中國大唐集團科技創新有限公司（「**大唐科創公司**」），大唐國際出資人民幣1.2億元，佔比12%。

2. 董事(包括獨立非執行董事)認為參股大唐科創公司，是積極落實國家科技創新戰略的具體舉措，將有利於協同多方、多層次、全鏈條的創新力量，為公司創新發展和高質量發展提供積極支撐，相關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. 按照上市地上市規則的規定，本次參股事項構成本公司關連交易，關連董事應學軍先生、馬繼憲先生、田丹先生已就該決議事項迴避表決。
4. 本議案在提交董事會審議前已經獨立非執行董事專門會議審議通過。

有關詳情請見公司同日發佈的相關公告。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2023年12月28日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、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