

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**」)之第13.10B及13.51(2)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**」)第十一屆三十三次董事會於2024年10月29日(星期二)在公司本部召開。會議通知已於2024年10月15日以書面形式發出。會議應到董事14名，實到董事14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。公司4名監事列席了本次會議。會議由董事長李凱先生主持。經出席會議的董事表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於調整公司董事的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意提名蔣建華先生擔任大唐國際第十一屆董事會董事，任期自股東大會批准之日起至第十一屆董事會任期結束之日止(即2025年6月28日)。蔣建華先生簡歷見本公告附件。
2. 同意徐光先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會審議通過之日。徐光先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。公司董事會對徐光先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。
3. 本議案在提交董事會審議前已經董事會提名委員會審議通過。

二、審議通過《關於2024年第三季度報告的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意發佈公司2024年第三季度報告。
2. 本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會審議通過。

三、審議通過《關於向部分區域子公司增資的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意向公司部分子公司增資人民幣6.15億元。

四、審議通過《關於轉讓江蘇大唐航運股份有限公司股權的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司公開掛牌轉讓所持江蘇大唐航運股份有限公司98.11%股權。

五、審議通過《關於投資建設保定順平350MW光伏發電等2個新能源項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意投資建設保定順平350MW光伏項目、大唐漳州漳浦150MW漁光互補光伏項目等2個新能源項目，項目總投資約人民幣11.91億元。

六、審議通過《關於與中國大唐集團有限公司簽署2025-2027年度<綜合產品和服務框架協議>的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意公司與中國大唐集團有限公司簽署2025-2027年度《綜合產品和服務框架協議》(「**框架協議**」)，框架協議期限為2025年1月1日起至2027年12月31日止。
2. 同意在框架協議規定的業務範圍內和定價原則下，針對每項具體交易，由相關具體交易主體簽署單項具體交易合同。
3. 同意框架協議項下甲乙雙方產品和服務互供範圍，及各類交易的預計年度交易金額上限。
4. 根據公司股票上市地上市規則，關連董事田丹先生、馬繼憲先生已就該決議事項迴避表決。
5. 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。

詳情請見公司同日發佈的相關公告。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1項及第6項議案尚需提請公司股東大會審議批准，公司將適時發佈股東大會通知。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年10月29日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、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

附件：

蔣建華先生簡歷

蔣建華先生，53歲，大學學歷，高級政工師。曾任中國大唐集團公司團委書記，大唐安徽發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席，大唐安徽發電有限公司黨委委員、紀委書記，大唐國際浙江分公司黨委書記、副總經理，中國大唐集團有限公司浙江分公司黨委書記、副總經理，大唐江蘇發電有限公司黨委副書記、副總經理、紀委書記，中國大唐集團海外投資有限公司黨委副書記、紀委書記，中國大唐集團有限公司黨組巡視組副組長。現任大唐國際黨委副書記、工會主席。

於本公告日期，蔣建華先生並未持有按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，蔣建華先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任蔣建華先生的事宜須提請公司股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，蔣建華先生將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、退休及其他福利等)，不再另行領取董事津貼。