

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 及 戰略發展與風險控制委員會成員變更

### 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條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十一屆四十次董事會於2025年3月25日（星期二）在公司本部召開。會議通知已於2025年3月11日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事11名。田丹董事、王劍峰董事、趙獻國董事、金生祥董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權馬繼憲董事、李凱董事、李凱董事、孫永興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》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，會議由董事長李凱先生主持。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《2024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《2024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2024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2024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

1. 同意《關於2024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2024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。
2. 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。

## 五、審議通過《關於2024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《2024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2025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

同意公司2025年委託貸款、擔保、統借統還貸款預算。

有關擔保詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## 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、前期費用及資產損失核銷的議案》

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、前期費用及資產損失核銷。

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、前期費用及資產損失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相關公告。

## 八、審議通過《關於2024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0.0621元（含稅）的利潤分配方案，分配現金股利總額約為人民幣11.49億元，待公司股東大會審議通過後實施。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

## **九、審議通過《關於發佈2024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

1. 同意發佈公司2024年度報告、年報摘要及業績公告。
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。

詳情請見公司同日發佈的相關公告及海外監管公告。

## **十、審議通過《關於會計師事務所履職情況評估報告及審核委員會履行監督職責情況報告的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

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風險持續評估報告》。
2. 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海外監管公告。

## **十二、審議通過《關於2024年度可持續發展報告(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2024年度可持續發展報告(環境、社會及管治報告)。

詳情請見公司同日發佈的2024年度可持續發展報告(環境、社會及管治報告)。

## **十三、審議通過《關於2024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

1. 同意發佈公司2024年度內部控制評價報告及審計報告。
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。

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2024年合規管理工作報告的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

## **十五、審議通過《關於調整公司第十一屆董事會專門委員會委員的議案》**

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意戰略發展與風險控制委員會委員調整安排，調整後組成人員如下：

召集人：李凱

委員：朱大宏(獨立非執行董事)、田丹、馬繼憲、王劍峰、孫永興、王文南

## 十六、審議通過《關於召開2024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2025年6月30日之前，召開公司2024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項議案及第6項議案有關擔保的事項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項議案構成本公司關聯交易，關聯董事田丹先生、馬繼憲先生、朱梅女士已就上述決議事項回避表決。

承董事會命  
孫延文  
聯席公司秘書

中國，北京，2025年3月25日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、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