

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（「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（「大唐國際」或「本公司」或「公司」）第十一屆三十八次董事會於2025年2月28日（星期五）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《關於修訂〈大唐國際發電股份有限公司治理主體「三重一大」決策事項清單〉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司修訂的《大唐國際發電股份有限公司治理主體「三重一大」決策事項清單》。

二、審議通過《關於大唐國際2025年大中型基建項目投資計劃方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司2025年大中型基建項目投資計劃方案。

三、審議通過《關於向部分所屬企業注資的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司向大唐順平新能源有限公司、大唐建投陽原新能源有限公司、大唐海投(台州)發電有限責任公司按持有股比注資約人民幣2.33億元，用於項目建設。

四、審議通過《關於統一註冊非金融企業債務融資工具及儲架式公司債券的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司在銀行間市場註冊非金融企業債務融資工具，以及在交易所市場註冊儲架式公司債券人民幣300億元(包含短期公司債券人民幣50億元)，並在註冊有效期限內依據公司實際情況靈活發行。
2. 同意授權公司任意兩名董事或經理層全權辦理與本次非金融企業債務融資工具及儲架式公司債券的註冊和後續發行相關事宜。

五、審議通過《關於購買董監高責任險的議案》

表決結果：同意0票，反對0票，迴避表決15票

1. 提請股東大會審議批准公司購買董監高責任險，以及賠償限額、保費總額、保險期限等內容，並授權公司經理層具體辦理公司董監高責任險相關事宜（包括但不限於選擇保險公司、賠償限額、保險費用及相關保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；商榷、簽署相關法律文件及處理與投保相關的事項等）；以及在保險合同期滿時（或期滿之前）辦理續保或者重新投保等事項。
2. 全體董事就該事項迴避表決，該事項直接提交公司股東大會審議批准。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第4項及第5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，北京，2025年2月28日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、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