

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**」)第十屆十七次董事會於2021年3月26日(星期五)上午10時30分召開。會議通知已於2021年3月12日以書面形式發出。會議應到董事14名，實到董事11名。陳飛虎董事、曹欣董事、劉吉臻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、趙獻國董事、羅仲偉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3名監事列席了本次會議。根據《公司章程》規定，經公司董事一致推選，會議由董事梁永磐先生主持。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《2020年度總經理工作報告》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

二、審議通過《2020年度董事會工作報告》(含獨立董事述職報告)

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

三、審議通過《關於2020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14票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2020年度社會責任報告(環境、社會及管治報告)。

四、審議通過《關於2020年度內部控制評價報告及審計報告的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2020年度內部控制評價報告及審計報告。

五、審議通過《關於2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意《2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容。

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

六、審議通過《關於2020年度公司關連交易的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

同意《關於2020年度公司關連交易的議案》，公司董事(包括獨立非執行董事)認為2020年度發生的關連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。

七、審議通過《關於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14票，反對0票，棄權0票

同意公司編製的《2020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，內容有關會計師關於大唐國際2020年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明及其附件。

八、審議通過《關於所屬部分企業計提資產減值、資產報廢及核銷的議案》

表決結果：同意14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、資產報廢及核銷，上述事項合併影響大唐國際2020年利潤總額減少約人民幣6.62億元，歸屬於母公司淨利潤減少約人民幣6.12億元。

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。

九、審議通過《關於2020年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

十、審議通過《關於2020年度利潤分配方案的議案》

表決結果：同意14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0.091元(含稅)的利潤分配方案，分配現金股利總額約為人民幣16.84億元，待公司股東大會審議通過後實施。

十一、審議通過《關於發佈2020年度年報說明的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2020年度報告、年報摘要及業績公告。

十二、審議通過《關於2021年度委託貸款、統借統還貸款預算的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司2021年委託貸款餘額控制在人民幣119.58億元以內。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. 同意在2021年委託貸款預算內，由大唐國際母公司或所屬子公司向山西大唐國際運城發電有限責任公司提供人民幣2.26億元委託貸款，期限1年，利率6.35%，用於償還到期擔保融資和委託貸款的本金及利息。

3. 同意公司2021年統借統還貸款餘額控制在人民幣3億元以內。

十三、審議通過《關於聘用2021年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意14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2021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1,130.50萬元。
2. 公司獨非執行立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2020年度的境內、境外審計業務會計師，本著獨立、客觀、公正的原則，圓滿地完成了2020年年報審計的合同義務。公司繼續聘用天職國際為公司2021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。

十四、審議通過《關於向中國大唐集團核電有限公司注入資本金的的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

同意公司按照在中國大唐集團核電有限公司(「大唐核電公司」)40%的持股比例，向大唐核電公司增加資本金約人民幣8,624萬元，用於所投資相關項目的建設及有關核電項目前期開發。增資後公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為向大唐核電公司增加資本金有利於促進所投資相關核電項目的建設以及前期項目的開發，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

十五、審議通過《關於投資建設天津寶坻中電天銳30MW分散式風電等7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

同意由公司或其子公司投資建設天津寶坻中電天銳30MW分散式風電、清遠連州星子鎮40MW農光互補光伏、黑龍江黑河孫吳100MW風電、河北豐寧大河西二期90MW風電、安徽肥東古城50MW光伏、安徽鳳陽總鋪80MW光伏、安徽淮北青谷15MW光伏等7個新能源項目，上述項目總投資合計約為人民幣22.30億元，項目資本金為項目總投資的30%，約人民幣6.69億元。

十六、審議通過《關於召開2020年年度股東大會的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意於2021年6月30日之前，召開公司2020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、9、10、13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6、14項議案構成本公司關連交易，關連董事陳飛虎先生、曲波先生已就上述決議事項迴避表決。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年3月26日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事