

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**」)第十屆十六次董事會會議於2020年12月30日(星期三)以書面形式召開。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》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《關於投資建設遼寧昌圖付家99MW等4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

同意公司投資建設遼寧付家99MW風電、遼寧金山50MW風電、葫蘆島南票50MW光伏、新余250MW光伏4個項目，以上項目總投資合計約人民幣21.48億元，項目資本金為項目總投資的30%，合計約為人民幣6.45億元。

二、審議通過《關於投資建設江西新余二期2×100萬千瓦煤電項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司控股65%投資建設江西新余二期2×100萬千瓦煤電項目，項目預計總投資約人民幣760,956萬元，項目資本金為項目總投資的30%，公司按照持股比例出資約為人民幣148,386萬元。

三、審議通過《關於投資建設廣東大唐惠州博羅2×460MW燃氣熱電聯產項目的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意公司全資建設廣東惠州博羅2×460MW燃氣熱電聯產項目，項目預計總投資約人民幣278,292萬元，資本金為項目總投資的30%，約為人民幣83,488萬元。

四、審議通過《關於大唐國際母公司2021年度融資方案的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意大唐國際母公司2021年度融資方案，2021年度開展境內外權益融資及債務融資合計不超過人民幣800億元，並按照經董事會批准的年度財務預算執行。其中權益融資方式包括但不限於：永續中期票據、永續非公開定向債務融資工具、永續公司債、永續私募債、永續型保險資金債權投資計劃、資產證券化融

資、市場化債轉股、無追索保理融資、類永續貸款等。債務融資方式包括但不限於：金融機構借款、法人透支借款、融資租賃、銀行承兌、銀行信用證、委託貸款、保理、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據、公司債、私募債等。

2. 授權公司經營管理層按照經董事會批准的年度財務預算安排各項融資業務並簽署相關合同文件。
3. 同意將該議案提請公司股東大會審議批准。

五、審議通過《關於置換運城發電公司融資擔保的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

1. 同意公司繼續為山西大唐國際運城發電有限責任公司(「**運城發電公司**」)提供不超過人民幣43,000萬元融資擔保，用於全額置換原有擔保融資。
2. 同意將該議案提請公司股東大會審議批准。

有關置換運城發電公司融資擔保的詳情，請見公司同日發佈的海外監管公告。

六、審議通過《關於金壇熱電公司利用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票

同意江蘇大唐國際金壇熱電有限責任公司(「**金壇熱電公司**」)在滿足監管要求的前提下使用不超過人民幣16,500萬元的閒置募集資金補充流動資金，用於支付生產經營所需的天然氣款，使用期限不超過12個月。

有關金壇熱電公司利用閒置募集資金暫時補充流動資金的詳情，請見公司同日發佈的海外監管公告。

七、審議通過《關於公司所屬部分子公司股權轉讓的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意根據國有產權轉讓的相關規定，將公司所屬大唐安徽電力設備有限公司49%股權、大唐黑龍江物資有限公司49%股權及中水物資集團河北商貿有限公司49%股權以非公開協議轉讓方式轉讓給中國水利電力物資集團有限公司，轉讓價格不低於經備案後的評估價值。
2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為轉讓上述股權，有利於公司聚焦主業發展，實現公司高質量發展，且轉讓價格不低於經備案後的評估價值，符合公司及股東的整體利益。
3. 根據公司股票上市地上市規則，上述股權轉讓事項構成本公司關連交易，關連董事陳飛虎先生、曲波先生已就該決議事項迴避表決。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告(如適用)。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年12月30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