

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證券上市規則之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**」)第十屆二十一次董事會於2021年8月6日(星期五)以書面形式召開。會議應到董事13名，實到董事13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《關於調整公司高級管理人員的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票

同意白福貴先生、常征先生不再擔任公司副總經理之職，卸任時間為本次董事會審議通過之日。公司董事會對白福貴先生、常征先生擔任副總經理期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

## 二、審議通過《關於投資建設石家莊平山光伏發電項目的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票

同意投資建設石家莊平山光伏項目，並組建項目公司。項目總投資約人民幣2.69億元，資本金佔總投資的30%，約人民幣0.81億元。

## 三、審議通過《關於投資建設黑龍江哈爾濱第一熱電廠燃氣調峰鍋爐及配套熱網項目的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票

同意投資建設大唐黑龍江發電有限公司哈爾濱第一熱電廠燃氣調峰鍋爐及配套熱網項目，項目總投資約人民幣1.24億元，資本金佔總投資的30%，約人民幣0.37億元。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2021年8月6日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、曲波、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