

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 監事會決議公告 及 選舉監事會副主席

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」或「本公司」)第十一屆十一次監事會(「監事會」)於2023年12月21日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2023年12月7日以書面形式發出。會議應到監事4名，實到監事4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《關於選舉監事會副主席的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意韓放先生擔任公司第十一屆監事會副主席。其任期自監事會批准之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日(2025年6月28日)止。

## 二、審議通過《關於大唐國際所屬山西左雲公司固定資產報廢的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意對大唐國際所屬山西左雲風電有限責任公司(「**山西左雲公司**」)具備報廢條件的固定資產進行報廢處理。
2. 監事會認為公司根據《企業會計準則》和相關財務會計制度規定對山西左雲公司具備報廢條件的固定資產進行報廢處理，符合公司實際情況，可以客觀公允反映公司資產狀況及經營成果。公司董事會就該事項的決策程序符合相關法律法規的規定。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2023年12月21日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、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