

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

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(「**公司**」或「**本公司**」)第十一屆十二次監事會於2024年3月22日(星期五)在北京市西城區華遠街2號泛太平洋酒店民豐廳召開。會議通知已於2024年3月8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》(「**《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《2023年度監事會工作報告》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司2023年度監事會工作報告，並提交公司2023年年度股東大會審議。

### 二、審議通過《關於2023年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意公司2023年度財務決算報告。

### **三、審議通過《關於公司所屬部分企業計提資產減值、資產報廢、前期費用及資產損失核銷的議案》**

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 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、前期費用及資產損失核銷。
2. 公司根據《企業會計準則》和公司相關財務會計制度規定進行計提資產減值、資產報廢、前期費用及資產損失核銷，符合公司實際情況，可以客觀公允反映公司截至2023年12月31日的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。

### **四、審議通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》**

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意按宣派股利事項的股權登記日實際在冊的股份總數為基礎，每股派發現金股利人民幣0.0075元(含稅)，分配現金股利總額約為人民幣1.388億元。
2. 利潤分配方案充分考慮了公司2023年度經營狀況、日常生產經營需要以及公司可持續發展等因素，符合公司及全體股東的利益。
3. 同意將公司利潤分配方案提交股東大會審議。

## 五、審議通過《關於發佈2023年度年報說明的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 2023年年度報告、年報摘要及業績公告(統稱「**年度報告**」)的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部各項管理制度的規定。
2. 年度報告的內容和格式符合中國證監會和上市地交易所的各項規定，所包含的信息全面、真實地反映了公司2023年度的經營成果和財務狀況等事項。
3. 未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。
4. 同意公司發佈2023年度報告、年報摘要及業績公告。

## 六、審議通過《關於公司2023年度內部控制評價報告及審計報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 公司2023年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制的建立及運行情況。
2. 同意公司發佈2023年度內部控制評價報告及審計報告。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2024年3月22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