

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「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆二十九次董事會於2024年6月28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6月14日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事11名。王順啟董事、王劍峰董事、金生祥董事、尤勇董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權徐光董事、趙獻國董事、孫永興董事、宗文龍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》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，會議由董事徐光先生主持。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《關於投資建設黑龍江大唐綏化慶安一期300MW風電項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司投資建設黑龍江大唐綏化慶安一期300MW風電項目，項目總投資約人民幣16.81億元。

二、審議通過《關於制訂大唐國際發電股份有限公司2024年度「提質增效重回報」行動方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

詳情請見公司同日發佈的海外監管公告。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2024年6月28日

於本公告日，本公司董事為：

王順啟、應學軍、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、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