



## 大唐国际发电股份有限公司董事会 关于与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度 《综合产品和服务框架协议》的决议

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）十届二十二次董事会会议于 2021 年 8 月 30 日下午，在北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际本部 1616 会议室召开。本次会议应到 13 人，实到 11 人，到会出席会议的董事有：梁永磐、朱绍文、曹欣、赵献国、金生祥、孙永兴、刘吉臻、罗仲伟、刘焜松、姜付秀、牛东晓。曲波董事、应学军董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，均已授权梁永磐董事代为出席并表决。公司董事长梁永磐先生担任会议主席并主持本次会议。会议审议了《关于与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度〈综合产品和服务框架协议〉的议案》，并形成如下决议：

一、同意公司与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）签署 2022-2024 年度《综合产品和服务框架协议》（“框架协议”），框架协议期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

二、同意框架协议规定的产品和服务互供范围、交易原则、定价原则等主要内容；同意在框架协议规定的业务范围内和交易原则下，针对每项具体交易，由相关具体交易主体签署单项具体交易合同。

三、同意框架协议项下各类交易的预计年度交易金额上限。具体如下表：

（一）大唐集团向大唐国际提供的产品和服务（单位：亿元，人民币）

序号	交易事项	2022 年	2023 年	2024 年
1	生产、基建物资采购及相关配套服务	170	285	235



2	煤炭供应	485	485	485
3	技术改造、运行管理及检修维护	4	4	4
4	技术监控及技术服务	5	5	5
5	基建工程总承包	18	18	18
6	电量（含水、汽等资源）销售及服务	6.5	6.5	6.5
7	替代发电	4	4	4
8	烟气环保设施特许经营	35	35	35
9	科技项目研发	1	1	1
10	信息化系统开发	1	1	1
11	产权经纪服务	1	1	1
12	物业管理等后勤服务	0.5	0.5	0.5

（二）大唐国际向大唐集团提供的产品和服务（单位：亿元，人民币）

序号	交易事项	2019年	2020年	2021年
1	煤炭供应及煤炭运输	125	125	125
2	电量（含水、汽等资源）销售及服务	12.5	12.5	12.5
3	替代发电	4.5	4.5	4.5
4	运行管理及检修维护	1.5	1.5	1.5
5	烟气环保设施特许经营水、电、汽供应	10	10	10

四、公司董事（包括独立董事）认为签署框架协议乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

五、截至目前，大唐集团及其子公司合共持有大唐国际约 53.09% 的股份，按照上市地上市规则，大唐集团与大唐国际签署框架协议构成大唐国际关联交易，按照上交所上市规则的规定，关联董事曲波已就该事项回避表决。

六、同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

七、授权董事会秘书根据上市地上市规则规定履行相关审批及披露程序。



(此页无正文，为《与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度〈综合产品和服务框架协议〉的决议》签字页)

公司董事:

梁永磐

(回避表决)

曲波

应学军

朱绍文

曹欣

赵献国

孙永兴

金生祥

刘吉臻

罗仲伟

刘焯松

姜付秀

牛东晓



(此页无正文, 为《与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度  
〈综合产品和服务框架协议〉的决议》签字页)

公司董事:

_____ 梁永磐	(回避表决) _____ 曲 波	(回避表决) _____ 应学军	 _____ 朱绍文
_____ 曹 欣	_____ 赵献国	_____ 孙永兴	_____ 金生祥
_____ 刘吉臻	_____ 罗仲伟	_____ 刘焜松	_____ 姜付秀
_____ 牛东晓			



（此页无正文，为《与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度〈综合产品和服务框架协议〉的决议》签字页）

公司董事：

_____	(回避表决)	(回避表决)	_____
梁永磐	曲 波	应学军	朱绍文
	_____	_____	_____
曹 欣	赵献国	孙永兴	金生祥
_____	_____	_____	_____
刘吉臻	罗仲伟	刘焜松	姜付秀
_____			
牛东晓			



(此页无正文，为《与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度  
〈综合产品和服务框架协议〉的决议》签字页)


公司董事:

_____ 梁永磐	(回避表决) _____ 曲 波	(回避表决) _____ 应学军	_____ 朱绍文
_____ 曹 欣	_____  赵献国	_____ 孙永兴	_____ 金生祥
_____ 刘吉臻	_____ 罗仲伟	_____ 刘焜松	_____ 姜付秀
_____ 牛东晓			



（此页无正文，为《与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度〈综合产品和服务框架协议〉的决议》签字页）

公司董事：

_____ 梁永磐	(回避表决) _____ 曲 波	(回避表决) _____ 应学军	_____ 朱绍文
_____ 曹 欣	_____ 赵献国	_____ 孙永兴	_____ 金生祥
 _____ 刘吉臻	_____ 罗仲伟	_____ 刘焜松	_____ 姜付秀
_____ 牛东晓			



(此页无正文, 为《与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度  
〈综合产品和服务框架协议〉的决议》签字页)

公司董事:


_____ 梁永磐	(回避表决) _____ 曲 波	(回避表决) _____ 应学军	_____ 朱绍文
_____ 曹 欣	_____ 赵献国	_____ 孙永兴	_____ 金生祥
_____ 刘吉臻	_____ 罗仲伟	 _____ 刘焯松	_____ 姜付秀
_____ 牛东晓			





(此页无正文, 为《与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度  
〈综合产品和服务框架协议〉的决议》签字页)

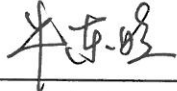
公司董事:

_____ 梁永磐	(回避表决) _____ 曲 波	(回避表决) _____ 应学军	_____ 朱绍文
_____ 曹 欣	_____ 赵献国	_____ 孙永兴	_____ 金生祥
_____ 刘吉臻	_____ 罗仲伟	_____ 刘焜松	 姜付秀
_____ 牛东晓			



(此页无正文, 为《与中国大唐集团有限公司签署 2022-2024 年度  
〈综合产品和服务框架协议〉的决议》签字页)

公司董事:

_____ 梁永磐	(回避表决) _____ 曲 波	(回避表决) _____ 应学军	_____ 朱绍文
_____ 曹 欣	_____ 赵献国	_____ 孙永兴	_____ 金生祥
_____ 刘吉臻	_____ 罗仲伟	_____ 刘焜松	_____ 姜付秀
_____  牛东晓			