

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十九次董事会于2023年10月26日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2023年10月12日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意提名马继宪先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。（简历见本公告附件）

同意李景峰先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。李景峰先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对李景峰先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

二、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意发布公司 2023 年第三季度报告。

三、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避表决 4 票

1. 同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约 2.09 亿元（人民币，下同），用于大唐核电公司发展及项目建设需要。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为 40%。

2. 董事（包括独立董事）认为向大唐核电公司增加资本金有利于促进公司在核电领域的长远发展，符合公司及股东的整体利益。

3. 按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核电公司增资构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、肖征先生、李景峰先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。

详情请见公司同日发布的相关公告。

四、审议通过《关于向部分新能源公司增加资本金额度的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司向部分新能源公司增资合计约 12.1 亿元，用于满足其 2023 年投产项目资本金需求。

五、审议通过《关于投资建设高井热电分公司老厂分布式光伏发电项目等 9 个新能源项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司投资建设江西临川北区 74.4MW 独立光伏发电项目、重庆武隆四眼坪三期 50MW 风电场项目、重庆南川白杨坪 49.5MW 风电场项目、安徽马鞍山马钢南山矿业 19.2MW 分布式光伏项目、辽宁沈东热电厂区 6.85MW 分布式光伏项目、安徽宣城纪村水电站厂区 2.56MW 分布式光伏项目、河北张家口热电厂区 2.02MW 分布式光伏项目、高井热电分公司老厂 1.35MW 分布式光伏发电项目、浙江宁波中金石化 1.17MW 屋顶分布式光伏项目等 9 个新能源项目，项目总投资约 11.84 亿元，资本金占总投资的 20%。

六、审议通过《关于调整重庆麒麟二期 50MW 风电场项目出资方案的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意重庆麒麟二期 50MW 风电场项目出资方案调整安排。

七、审议通过《关于大唐国际所属企业对外捐款的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

为支持河北涿州灾后重建，同意公司所属企业向保定市政府捐赠 700 万元。

八、审议通过《关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司继续按持股比例向大唐鸡西热电有限责任公司提供约 2.66 亿元担保额度。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于大唐凤阳小岗村能源有限责任公司股权结构调整的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意大唐凤阳小岗村能源有限责任公司股权结构调整方案。

十、审议通过《关于淮南洛河发电有限责任公司股权转让的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意淮南洛河发电有限责任公司股权转让方案。

十一、审议通过《关于修订大唐国际发电股份有限公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司关联交易管理制度》。

相关制度详情，请见公司同日发布的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项及第 8 项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：

马继宪先生简历

马继宪先生，男，58岁，博士研究生，中共党员，高级工程师。曾任国家经贸委外经司进出口处副处长、综合处处长，商务部对外贸易司重要工业品进口处调研员、贸易促进处处长、重要工业品进口处处长、进口处处长，广西壮族自治区商务厅副厅长、党组成员，中国大唐集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任，中国大唐集团有限公司商务合作与公共关系部（国际合作部）副主任，中国大唐集团海外投资有限公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司国际业务部（外事办公室）副主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。