

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。



大唐國際發電股份有限公司

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證券上市規則第13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「本公司」或「公司」)第十二屆二次董事會於2025年7月30日(星期三)以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15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《關於修訂〈大唐國際發電股份有限公司治理主體「三重一大」決策事項清單〉的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意公司修訂的《大唐國際發電股份有限公司治理主體「三重一大」決策事項清單》。

二、審議通過《關於大唐黑龍江發電有限公司燃料分公司資產轉讓及清算註銷的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意大唐黑龍江發電有限公司燃料分公司資產轉讓及清算註銷安排。

三、審議通過《關於第十二屆董事會董事津貼標準的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意對公司獨立非執行董事，每人每年一次性支付津貼人民幣10萬元(稅後)。
2. 在公司(含公司下屬企業)擔任職務的董事，按照其在公司的任職領取相應的崗位薪酬，不再另行領取董事津貼；不在公司(含公司下屬企業)任職的董事(不含獨立非執行董事)，從其所任職單位領取薪酬，不再從公司領取董事津貼。
3. 公司董事參加股東會、董事會及董事相關活動所產生的費用由本公司承擔。
4. 上述董事津貼標準在第十二屆董事會任期內有效，即自2025年6月27日起至2028年6月26日止。
5. 本議案在提交董事會審議前已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第3項議案尚需提請公司股東會審議批准，公司將適時發佈股東會通知。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2025年7月30日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

* 獨立非執行董事