

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”）第十一届二十二次董事会于2023年12月21日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2023年12月7日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。曹欣董事、金生祥董事、宗文龙董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、孙永兴董事、赵毅董事代为出席并表决。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，经公司董事一致推选，会议由董事王顺启先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意王顺启先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过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）。梁永磐先生不再担任公司第十一届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意战略发展与风险控制委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员调整安排，调整后相关董事会专门委员会组成人员如下：

（一）战略发展与风险控制委员会

召集人：王顺启

委员：朱大宏（独立董事）、马继宪、田丹、朱绍文、曹欣、孙永兴

（二）审核委员会

召集人：宗文龙（独立董事）

委员：牛东晓（独立董事）、尤勇（独立董事）、应学军、金生祥

（三）薪酬与考核委员会

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：宗文龙（独立董事）、赵毅（独立董事）、徐光、赵献国

（四）提名委员会

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：尤勇（独立董事）、赵毅（独立董事）、马继宪、田丹

三、审议通过《关于投资建设大唐下花园辛庄子90MW光伏发电等5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

同意公司投资建设大唐下花园辛庄子 90MW 光伏发电、大唐永丰县恩江 71.7MW 光伏发电、浙江德清东方工贸、岱宗工贸 0.76MW 屋顶分布式光伏发电、大唐七台河罗泉 200MW 风电、大唐依兰达连河 100MW 风电等 5 个新能源项目，项目总投资约 27.37 亿元（人民币，下同）。

四、审议通过《关于投资建设大唐潮州电厂 5-6 号机组项目的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

1. 同意公司投资建设广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“大唐潮州电厂”）5-6 号机组，大唐国际出资约 8.9 亿元。

2. 董事（包括独立董事）认为投资建设大唐潮州电厂 5-6 号机组项目符合国家产业政策和公司发展战略，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，本次投资事项构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、马继宪先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。

五、审议通过《关于所属部分企业小型基建项目投资的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司所属部分企业小型基建项目投资约 0.25 亿元。

六、审议通过《关于华北电科院减资方案的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意华北电力科学研究院有限责任公司减资方案。

详情请见公司同日发布的相关公告。

七、审议通过《关于喜来登酒店、大唐金座写字楼及相关实物资产转让方案的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司对所属喜来登呼和浩特酒店、大唐金座写字楼及相关实物资产进行挂牌转让，首次挂牌价格不低于 10.67 亿元。

待相关协议签署后，公司将另行发布相关公告（如适用）。

八、审议通过《关于安徽电力股份有限公司委托贷款及统借统还贷款到期置换的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对安徽电力股份有限公司委托贷款及统借统还贷款进行到期置换。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于大唐国际所属山西左云公司固定资产报废的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对山西左云风电有限责任公司相关固定资产进行报废处理。

十、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉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经理层成员薪酬管理办法》。

十一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉〈董事会议事规则〉及董事会三个专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司修订的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及董事会审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 3 个专门委员会工作细则。

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 8 项及第 11 项议案中《董事会议事规则》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 12 月 21 日