

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”）第十一届二十三次董事会于2023年12月28日（星期四）以书面形式召开。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。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于参股中国大唐集团科技创新有限公司的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1. 同意公司参股投资中国大唐集团科技创新有限公司（“大唐科创公司”），大唐国际出资人民币1.2亿元，占比12%。

2. 董事（包括独立董事）认为参股大唐科创公司，是积极落实国家科技创新战略的具体举措，将有利于协同多方、多层次、全链条的创新力量，为公司创新发展和高质量发展提供积极支撑，相关交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，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，本次参股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。

4. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年12月28日