

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（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之第13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）第十一屆三十七次董事會於2025年1月24日（星期五）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》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《關於放棄盤山發電公司25%股權優先購買權的議案》

表決結果：同意14票，反對0票，迴避表決1票

1. 同意公司放棄天津大唐國際盤山發電有限責任公司25%股權優先購買權。

2. 根據公司股票上市地上市規則，關聯董事朱紹文先生已就該決議事項迴避表決。
3. 本議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。

承董事會命
孫延文
聯席公司秘書

中國，北京，2025年1月24日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

* 獨立非執行董事