

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”）第十一届二十八次董事会于2024年5月29日（星期三）在公司本部召开。会议通知已于2024年5月15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，会议由董事长王顺启先生主持。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《关于开展蒙电入苏外送基地项目前期规划工作的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司开展蒙电入苏外送基地项目前期规划工作。

二、审议通过《关于投资建设江西抚州电厂2×1000MW扩建工程的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司全资建设大唐抚州电厂2×1000MW扩建工程项目，项目总投资约82.16亿元（人民币，下同），资本金比例为20%。

三、审议通过《关于收购大唐太阳能产业（英德）有限公司95%股权的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1. 同意公司收购中国大唐集团太阳能产业有限公司持有的大唐太阳能产业（英德）有限公司95%股权，收购价格约0.98亿元。

2. 按照上市地上市规则的规定，本次股权收购事项构成本公司关联交易，关

联董事应学军先生、田丹先生、马继宪先生已就该决议事项回避表决。

3. 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。

四、审议通过《关于新余公司相关资产收储的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由新余市人民政府对新余公司相关资产进行收储。

五、审议通过《关于大唐国际下花园热电分公司关停机组资产计提减值及报废的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对大唐国际下花园热电分公司关停机组涉及资产计提减值并进行报废处理。

详情请见公司同日发布的相关公告。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任布仁呼女士为公司证券事务代表。（简历附后）

七、审议通过《关于调整大唐国际本部机构设置的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意大唐国际本部职能部门机构调整安排。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

附件

布仁呼女士简历

布仁呼女士先生，出生于 1973 年 10 月，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司机关人事处副处长、劳动组织处副处长，大唐京津冀能源开发有限公司人力资源部高级主管，大唐国际发电股份有限公司人力资源部高级主管、劳动组织处经理、人力资源部副主任。现任大唐国际发电股份有限公司证券资本部（董事会办公室）副主任。

除上述简历所述的任职关系外，布仁呼女士未在其他单位兼职，与公司的董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，布仁呼女士未持有大唐国际股份。