

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”）第十一届三十一一次董事会于2024年8月22日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2024年8月9日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事12名。王剑峰董事、金生祥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，会议由董事李凯先生主持。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14票，反对0票，弃权0票

同意李凯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）。王顺启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14票，反对0票，弃权0票

同意战略发展与风险控制委员会调整安排，调整后该委员会组成人员如下：

召集人：李凯

委员：朱大宏（独立董事）、田丹、马继宪、朱绍文、王剑峰、孙永兴

三、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案》

1. 关于 2024 年半年度报告

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

(1) 同意公司 2024 年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

(2) 本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

2. 关于 2024 年上半年关联交易

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 2 票

(1) 确认公司 2024 年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司 2024 年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

(2) 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《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意按照《企业会计准则》及公司相关财务制度规定，对部分所属企业计提资产减值。

公司董事认为本次计提资产减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

详情请见公司同日发布的相关公告。

五、审议通过《关于向部分子公司增资的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意向部分子公司增资 3.3 亿元（人民币，下同）。

六、审议通过《关于调增大唐国际对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意调增公司对外捐赠预算 270 万元。

七、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 2 票

1. 同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

2. 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。

详情请见公司同日发布的相关公告。

根据公司股票上市地上市规则，上述第 3 项议案有关 2024 年上半年关联交易事项及第 7 项议案构成本公司关联交易，关联董事田丹先生、马继宪先生已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日