

# 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”）第十一届三十二次董事会于2024年9月27日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2024年9月11日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事14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2名监事列席了本次会议。会议由董事长李凯先生主持。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《关于投资建设大唐哈尔滨第一热电厂1×660MW超超临界热电联产项目的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意投资建设大唐哈尔滨第一热电厂1×660MW超超临界热电联产项目，项目总投资约30.88亿元（人民币，下同）。

#### 二、审议通过《关于投资建设辽宁本溪共享储能电站项目的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意投资建设本溪共享储能电站项目，项目总投资约2.72亿元。

#### 三、审议通过《关于投资建设大唐吕四港电厂二期煤电扩建项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决2票

1. 同意公司与大唐江苏发电有限公司出资建设江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司二期煤电扩建项目，项目总投资约84.59亿元。

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《关于投资建设高井热电分公司零碳余热绿色供热改造项目的议案》**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意投资大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司零碳余热一助力城市热网新质能源专区绿色供热改造项目，项目总投资约 4.2 亿元。

#### **五、审议通过《关于王滩发电公司土地收储的议案》**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意河北大唐国际王滩发电有限责任公司土地收储安排。

#### **六、审议通过《关于北京燃料公司吸并内蒙燃料公司的议案》**

##### **1. 北京燃料公司吸并内蒙燃料公司**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司吸收合并其全资子公司内蒙古大唐燃料有限公司（“内蒙燃料公司”）。

##### **2. 内蒙燃料公司资产转让**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 2 票

（1）同意内蒙燃料公司将部分资产转让至内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，转让价格约 207.32 万元。

（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。

#### **七、审议通过《关于调整优化公司财务管理事项管控流程的议案》**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司调整优化财务管理事项管控流程的方案。

根据公司股票上市地上市规则，上述第 3 项议案及第 6 项议案有关内蒙燃料公司资产转让事项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9月27日