

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”）第十届二十四次董事会于2021年11月17日（星期三）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2021年11月3日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国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，会议由董事长梁永磐先生主持。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《关于调整大唐国际联席公司秘书的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则有关要求，委任麦宝文女士为大唐国际联席公司秘书，协助公司总会计师、联席公司秘书姜进明先生履行其公司秘书职责。麦宝文女士任期自本次董事会审议批准之次日（即2021年11月18日）起至2022年8月29日。（麦宝文女士简历见本公告附件）

2. 同意不再聘任高美英女士为公司联席公司秘书。高美英女士卸任之日为本次董事会审议批准之日（即2021年11月17日）。高美英女士确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对高美英女士担任公司联席公司秘书期间所做出的贡献表示感谢。

二、审议通过《关于调整大唐国际第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意大唐国际第十届董事会专门委员会委员进行调整，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

(1) 战略发展与风险控制委员会

召集人：梁永磐

委员：刘吉臻（独立董事）、曹欣、朱绍文、刘建龙、苏民、孙永兴

(2) 审核委员会

召集人：宗文龙（独立董事）

委员：牛东晓（独立董事）、司风琪（独立董事）、金生祥、应学军

(3) 薪酬与考核委员会

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：寇宝泉（独立董事）、宗文龙（独立董事）、刘建龙、赵献国

(4) 提名委员会

召集人：牛东晓（独立董事）

委员：寇宝泉（独立董事）、司风琪（独立董事）、刘建龙、苏民

三、审议通过《关于调增大唐国际 2021 年委贷预算的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意大唐国际 2021 年委托贷款预算调增 45 亿元（人民币，下同）。其中，向参股企业山西大唐国际运城发电有限责任公司发放委托贷款不超过 3.11 亿元。

四、审议通过《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废处理的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对陡河发电厂关停机组涉及资产进行报废，并按照企业会计准则计提减值及报废后对其进行处置。预计影响大唐国际 2021 年利润总额减少约 4 亿元，归属于母公司净利润减少约 4 亿元。

董事（包括独立董事）认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法权益的情况。

有关本次资产报废的详情，请见公司同日发布的相关公告。

五、审议通过《关于投资建设高井热电厂 2.15MW 屋顶分布式光伏发电项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由大唐国际全资建设大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 2.15MW 屋顶光伏发电项目，项目总投资约 0.13 亿元。

六、审议通过《关于投资建设安徽淮北五沟 85MW 农光互补项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由投资建设安徽淮北五沟 85MW 农光互补项目，项目总投资约 4.48 亿元。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日

附件：

麦宝文女士简历

麦宝文女士，现为方圆企业服务集团（香港）有限公司的公司秘书部总监。彼曾在多家专业机构及香港上市公司工作，拥有逾 16 年工作经验，范畴包括审计、会计、公司财务、合规及公司秘书。麦女士于 2017 年获香港理工大学公司管治硕士学位。彼于 2017 年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，于 2003 年获认可为香港会计师公会会员及于 2006 年获认可为英国特许公认会计师公会资深会员。