

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”）第十一届二十七次董事会于2024年4月26日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于2024年4月12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2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

- 同意发布公司2024年第一季度报告。
- 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。

二、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1. 同意提名王剑峰先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准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）。（简历见本公告附件）

2. 同意曹欣先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。曹欣先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对曹欣先生担任董事期

间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意聘任赵子昂先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。（简历见本公告附件）

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于调整公司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，委任严洛钧先生为大唐国际联席公司秘书，协助公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书孙延文先生履行其公司秘书职责。严洛钧先生任期自本次董事会审议批准之次日起至 2025 年 9 月 14 日。（简历见本公告附件）

2. 同意不再聘任麦宝文女士为公司联席公司秘书。麦宝文女士卸任之日为本次董事会审议批准之日。麦宝文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。公司董事会对麦宝文女士担任公司联席公司秘书期间所做出的贡献表示感谢。

五、审议通过《关于投资建设汕头南澳勒门 I 海上风电扩建项目等9个新能源项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司投资建设汕头南澳勒门 I 海上风电 354MW 扩建项目、西藏大唐八宿县 100MW 保障性并网风电项目、江西渝水区南安光伏一期项目、首钢京唐公司 23.195MW 新建绿色清洁能源发电项目、马鞍山植护家化 3.2MW 分布式光伏发电项目、安徽宿州经济开发区智能制造产业园 5.02MW 屋顶分布式光伏项目、辽宁大唐沈阳应用生态研究所 1.425MW 屋顶分布式光伏项目、浙江大唐杭州华普公司 1.185MW 屋顶分布式光伏发电项目、天津大唐黑石岩 30MW 农光互补发电项目等 9 个新能源项目，项目总投资约 57.29 亿元（人民币，下同）。

六、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

1. 同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约 3.40 亿元，用于大唐核电公司发展及项目建设需要。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为 40%。

2. 董事（包括独立董事）认为向大唐核电公司增加资本金有利于促进公司在核电领域的长远发展，符合公司及股东的整体利益。

3. 按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核电公司增资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。

4. 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。

七、审议通过《关于申请公司2024年乡村振兴帮扶资金的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2024 年安排乡村振兴帮扶资金累计不超过 2,400 万元。

八、审议通过《关于调整优化公司新能源投资管控流程的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司新能源投资管控流程调整优化方案。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2 项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件

王剑峰先生简历

王剑峰先生，出生于 1968 年 11 月，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。曾任河北省建设投资公司能源分公司副处级干部兼河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、能源事业一部副总经理兼河北西柏坡第二发电有限责任公司副总经理，国电建投内蒙古能源有限公司副总经理兼河北建设投资集团有限责任公司冀蒙煤电项目部副部长、部长，河北建投小额贷款有限责任公司党支部书记，建投邢台热电有限责任公司总经理，河北建投能源投资股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理。现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事、总经理。

除上述简历所述的任职关系外，王剑峰先生与大唐国际的董事、监事、高级管理人员、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，王剑峰先生未持有大唐国际股份。

赵子昂先生简历

赵子昂先生，出生于 1972 年 6 月，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司总经理工作部部长、副总经济师兼总经理工作部部长、纪委书记、工会主席，四川大唐国际甘孜水电开发有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记，中国大唐集团有限公司工会工作部副主任、工委办公室副主任，大唐新疆发电有限公司党委副书记、副总经理，大唐四川发电有限公司董事、总经理、党委副书记，大唐国际四川分公司总经理，大唐四川发电有限公司党委书记、董事长、总经理。现任大唐河北发电有限公司党委书记、执行董事、总经理，中国大唐集团雄安能源有限公司党委书记、执行董事、总经理。

除上述简历所述的任职关系外，赵子昂先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、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，赵子昂先生未持有大唐国际股份。

严洛钧先生简历

严洛钧先生，现年 37 岁，现为方圆企业服务集团（香港）有限公司副总监，在企业秘书服务范畴拥有逾十年经验。严先生为香港公司治理公会以及英国特许公司治理公会资深会士，并持有香港树仁大学会计学学士及香港理工大学公司治理硕士学位。