

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”）第十届二十次董事会于2021年7月6日（星期二）上午10时召开。会议通知已于2021年6月22日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事10名。陈飞虎董事、曲波董事、曹欣董事、刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权梁永磐董事、应学军董事、赵献国董事、牛东晓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》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1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《关于调整公司第十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

同意梁永磐先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会任期结束之日止（即2022年6月30日）。陈飞虎先生不再担任公司第十届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于调整公司第十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

1. 同意由梁永磐先生担任战略发展与风险控制委员会召集人，陈飞虎先生不再担任战略发展与风险控制委员会召集人、委员。

2. 调整后战略发展与风险控制委员会组成人员如下：

召集人：梁永磐

副召集人：罗仲伟（独立董事）

委员：刘吉臻（独立董事）、曲波、曹欣、朱绍文

三、审议通过《关于成立大唐唐山新能源有限公司的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由公司出资 0.5 亿元（人民币，下同），全资组建大唐唐山新能源有限公司。

四、审议通过《关于投资建设保定九期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

同意投资建设保定九期 2×350MW 热电联产项目，项目总投资约为 28.55 亿元，项目资本金为项目总投资的 30%，约为 8.57 亿元。

五、审议通过《关于投资建设安徽滁州多能互补（煤电）项目的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由公司全资子公司大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）与中煤新集能源股份有限公司共同出资建设滁州 2×660MW 多能互补（煤电）项目，并组建项目公司。项目总投资约为 52.40 亿元，资本金占总投资额的 30%约为 15.72 亿元，安徽公司按照 51%股比出资约 8.02 亿元。

六、审议通过《关于投资建设重庆莲花山风电场等新能源项目的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由公司或公司子公司投资建设重庆丰都莲花山风电项目、重庆南川风吹村风电项目、重庆武隆四眼坪改扩建风电项目、河北保定曲阳光伏项目、河北唐山左家坞光伏发电项目、江西吉安市安福县光伏发电项目，上述项目总投资合计约为 18.39 亿元，项目资本金约为 5.82 亿元。

七、审议通过《关于公司 2021 年度融资担保预算的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意 2021 年由公司或公司子公司对深圳大唐宝昌燃气发电有限公司、大唐鸡西热电有限责任公司、大唐双鸭山热电有限公司提供融资担保，担保金额不超过 10.7 亿元。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于调增公司 2021 年度委托贷款预算的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2021 年委托贷款预算调增 65 亿元，在委贷预算额度内根据各企业需要调剂使用。

九、审议通过《关于收购特变新能源所持甘孜新能源 50%股权的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意由公司全资子公司四川大唐国际新能源有限公司收购特变电工新疆新能源股份有限公司所持四川甘孜大唐国际新能源有限责任公司 50%股权，交易总价约为 0.59 亿元。

十、审议通过《关于聘用 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（“天职国际”）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 180 万元。

2. 公司独立董事认为天职国际具备证券期货、金融审计等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作需要，公司聘请天职国际为公司 2021 年度内部控制审计机构的决策、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》要求，没有损害公司和中小股东利益。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款

进行修改。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 7、10、11 项议案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

2021 年 7 月 6 日