

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”）第十一届十二次董事会于2023年4月27日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2023年4月13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，会议由董事长梁永磐先生主持。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2023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2023年第一季度报告。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意根据财政部《企业会计准则解释第16号》要求对公司会计政策进行变更。

详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于向唐山新能源公司增资的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意向大唐唐山新能源有限公司增加资本金约3亿元（人民币，下同）。

四、审议通过《关于投资建设广东广宁洲仔99.8MW风电等8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

同意公司投资建设广东肇庆广宁洲仔风电项目、广东博罗公庄镇复合型光伏项目、广东雷州唐家渔光互补光伏项目、江西九江金鹭光伏项目、江西抚州东乡渔光互补光伏项目、黑龙江龙江北兴风电项目、唐山永鑫建材等 4 个分布式光伏项目及唐山光氢储和氢能综合应用一体化示范项目等 8 个新能源项目，上述项目总投资合计约 39.31 亿元，资本金占总投资的 30%。

五、审议通过《关于成立怀安新能源等 4 家公司和撤销行唐分公司的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意成立大唐建投怀安新能源有限公司、大唐建投阳原新能源有限公司、大唐鳌建（平阳）新能源有限公司，并撤销大唐河北发电有限公司行唐分公司。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日