

# 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”）第十一届五次董事会于2022年10月26日（星期三）以书面形式召开。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。会议审议并一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意发布公司2022年第三季度报告。

#### 二、审议通过《关于调整大唐国际母公司2022年度融资方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司母公司2022年度融资方案调整计划，在2022年度融资方案基础上调整追加200亿元（人民币，下同）融资额度。

#### 三、审议通过《关于调整大唐国际本部机构设置的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司本部机构设置调整安排。

#### 四、审议通过《关于调整平潭长江澳海上风电项目建设方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1. 同意调整公司所属福建平潭长江澳海上风电项目建设方案。

2. 同意由福建大唐国际新能源有限公司或大唐国际向福建平潭大唐海上风电有限责任公司提供融资担保，未来12个月提供担保总额不超过15.25亿元，

提供担保占贷款总额比例不超过股比 80%。

**五、审议通过《关于投资建设天津大唐黑石岩 38.4MWp 农光互补发电项目等 3 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**

同意公司投资建设天津大唐黑石岩 38.4MWp 农光互补发电项目、北京大旺食品屋顶分布式光伏发电项目，曹妃甸三农场 120MW 渔光互补项目，上述项目总投资合计约 9.18 亿元，资本金占总投资的 30%。

**六、审议通过《关于向大唐国际所属部分火电子公司注资的议案》**

**（一）表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票**

根据“保供特别债”发行安排，同意公司适时向大唐黑龙江发电有限公司注资约 7 亿元，向大唐安徽发电有限公司注资约 18 亿元，向大唐河北发电有限公司注资约 17 亿元，向河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司注资约 1.6 亿元，向辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司注资约 7 亿元。

**（二）表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票**

1. 根据“保供特别债”发行安排，同意在广东大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州公司”）其他股东均同意同比例注资的前提下，公司向雷州公司注资约 2.6 亿元。

2. 公司董事（包括独立董事）认为向雷州公司注资有利于降低该企业资产负债率，改善其经营状况，相关交易表决程序符合公司章程和《上交所上市规则》的规定，且交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

3. 根据公司股票上市地上市规则，该事项构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该决议事项回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2 项议案及第 4 项议案中关于融资担保事项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

2022 年 10 月 26 日