

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 海外監管公告 監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)第十一屆五次監事會會議於2023年4月27日(星期四)在公司本部召開。會議通知已於2023年4月13日以書面形式發出。會議應到監事4名，實到監事4名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

### 一、審議通過《關於2023年第一季度報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 公司《2023年第一季度報告》的內容及格式符合監管機構的相關規定。
2. 公司《2023年第一季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

## 二、審議通過《關於會計政策變更的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意根據財政部《企業會計準則解釋第16號》要求對公司會計政策進行變更。
2. 公司本次會計政策變更符合財政部相關規定，符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

承董事會命  
**孫延文**  
聯席公司秘書

中國，北京，2023年4月27日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、肖征、李景峰、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、牛東曉\*、宗文龍\*、司風琪\*、趙毅\*、朱大宏\*

\* 獨立非執行董事