

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”）第十届八次董事会于2020年3月30日（星期一）上午9时30分召开。会议通知已于2020年3月16日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。陈飞虎董事、王森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、梁永磐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》（“《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3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《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于2019年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）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2019年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。

四、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意发布公司2019年度内部控制评价报告及审计报告。

五、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。

详情请见公司同日发布的相关公告。

六、审议通过《关于 2019 年度公司关联交易的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意《关于 2019 年度公司关联交易的议案》，公司独立董事认为 2019 年度发生的关联交易没有超过公司股东大会或董事会审议批准的最高限额，交易事项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。

七、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司编制的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

详情请见公司同日发布的会计师关于大唐国际 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及其附件。

八、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产物资报废以及前期费用核销的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提减值准备合计约人民币 81,089.52 万元，固定资产报废合计约人民币 8,177.68 万元，物资报废合计约人民币 237.68 万元，前期费用核销合计约人民币 6,171.07 万元。上述事项合并影响大唐国际 2019 年利润总额减少约人民币 83,128.32 万元，归属于母公司净利润减少约 82,103.56 万元。

公司董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

提出按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现金股利人民币 0.065 元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为人民币 120,294 万元，待公司股东大会审议通过后实施。

十一、审议通过《关于发布 2019 年度年报说明的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意发布公司 2019 年度报告、年报摘要及业绩公告。

十二、审议通过《关于 2020 年度融资担保、委托贷款、统借统还贷款预算的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意公司于 2020 年向深圳大唐宝昌燃气发电有限公司提供人民币 3 亿元担保，用于置换到期担保债务。

2. 同意公司 2020 年委托贷款余额控制在人民币 132 亿元以内，委贷额度可在各借款人之间调剂使用。如向关联人或联营、合营公司提供委贷，按规定另行履行审批及披露程序（如适用）。

3. 同意在 2020 年委托贷款预算内，由大唐国际母公司或所属子公司向山西大唐国际运城发电有限责任公司提供人民币 1.6 亿元委托贷款，期限 1 年，用于偿还到期担保融资和委托贷款的本金及利息。

4. 同意公司 2020 年统借统还贷款余额控制在人民币 3.8 亿元以内，在统借统还额度内根据各企业需要调剂使用。

有关 2020 年公司融资担保计划安排详情请见公司同日发布的相关公告。

十三、审议通过《关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下均简称“信永中和”）为公司 2020 年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为人民币 1,402 万元。同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 180 万元。

公司独立董事认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为大唐国际 2019 年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了 2019 年年报审计的合同义务。公司继续聘用信永中和为公司 2020 年度审计机构，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。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意在有关法律法规允许进一步发行股份的条件下，提请公司股东大会授予董事会以下权利：

1. 提议在本决议案第2项的规定下，一般及无条件批准董事会自本决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行A股、H股股份，并做出或授予可能须行使该等权利的要约、协议及安排；

2. 公司董事会依据本决议案第1项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；

3. 在本决议案第1和2项的规定下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；

4. 董事会在本决议案第1、2及3项规定下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十九条及第二十二条做出适当修改。

十五、审议通过《关于调整大唐国际董事的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意提名曲波先生担任大唐国际第十届董事会董事、提名牛东晓先生担任大唐国际第十届董事会独立非执行董事。曲波先生、牛东晓先生任期自股东大会批准之日起至第十届董事会任期结束之日止（即2022年6月30日）。曲波先生、牛东晓先生简历见本公告附件。

同意王欣先生、冯根福先生不再担任本公司董事，卸任之日为股东大会审议通过之日。王欣先生、冯根福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。公司董事会对王欣先生、冯根福先生担任董事期间所做的工作表示满意，对王欣先生、冯根福先生多年来为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

十六、审议通过《关于投资建设宁夏红寺堡南川二期 150MW 风电等 4 个新能源项目的议案》

(一) 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1. 同意由大唐国际全资子公司宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司（“红寺堡新能源公司”）全资建设宁夏红寺堡南川二期150MW风电项目，项目总投资为人民币93,565.28万元，项目资本金为项目总投资的30%、即人民币28,069.58万元，其余资金通过银行贷款解决。

2. 同意由大唐国际全资子公司内蒙古大唐国际新能源有限公司全资或控股建设内蒙古突泉老爷岭二期49.5MW风电项目，项目总投资为人民币36,005万元，项目资本金为总投资的30%、即人民币10,801.5万元，其余资金通过银行贷款解决。

3. 同意由大唐国际全资子公司大唐安徽发电有限公司控股的枞阳大唐风力发电有限责任公司（“枞阳风电公司”）全资建设安徽枞阳10MW分散式风电项目，项目总投资为人民币8,782万元，项目资本金为项目总投资的30%、即人民币2,634.6万元，其余资金通过银行贷款解决。项目资本金由枞阳风电公司股东按股比向枞阳风电公司增资注入，大唐安徽发电有限公司按照80%的股比需向枞阳风电公司增资人民币2,107.7万元。

(二) 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意由大唐国际控股子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）全资建设江苏吕四港100MW光伏平价上网试点项目，项目总投资为人民币38,563万元，项目资本金为总投资的30%、即人民币11,569万元，其余资金通过银行贷款解决。项目资本金由吕四港发电公司的三家股东按照原股比进行增资注入（即大唐国际、中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）、南通国有资产投资控股有限公司分别以55%、35%和10%的比例增资），大唐国际按照55%的股比

需增资人民币6,363万元。

公司独立董事认为吕四港100MW光伏平价上网试点项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有一定的市场竞争能力，相关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。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告（如适用）。

十七、审议通过《关于与大唐商业保理有限公司签订保理业务合作协议的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意公司与大唐商业保理有限公司（“大唐保理公司”）签署《保理业务合作协议》，有效期自协议生效之日起36个月。于协议有效期内，由大唐保理公司向大唐国际及所属企业提供每12个月总金额不超过人民币20亿元的保理业务支持。

公司独立董事认为与大唐保理公司开展保理合作业务，属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

十八、审议通过《关于放弃托克托第二发电公司 20%股权、吕四港发电公司 35%股权优先购买权的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意大唐集团将持有的内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司（“托克托第二发电公司”）20%股权无偿划转给大唐京津冀能源开发有限公司（“大唐京津冀公司”）、将持有的江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）35%股权无偿划转给大唐江苏发电有限公司（“大唐江苏公司”），大唐国际对上述股权放弃优先购买权。

公司独立董事认为大唐京津冀公司、大唐江苏公司为大唐集团的全资子公司，大唐集团将托克托第二发电公司20%股权、吕四港发电公司35%股权分别无偿划转给大唐京津冀公司、大唐江苏公司，为其系统内部划转，不影响大唐国际对托克托第二发电公司、吕四港发电公司的控股权，也不影响大唐国际合并报表范围，不会损害公司及股东的整体利益。

十九、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意于 2020 年 6 月 30 日或之前，召开公司 2019 年年度股东大会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东大会会议通知。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2、9、10、13、14、15 项议案及第 12 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。

根据公司股票上市地上市规则，上述第 6、17、18 项议案及第 16 项议案中关于投资建设吕四港 100MW 光伏平价上网试点项目事项构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、王森先生已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

附件：曲波先生、牛东晓先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

附件

曲波先生简历

曲波，男，54岁，博士研究生学历，中共党员，正高级工程师。1987年10月参加工作。历任天津电力建设公司安装工程处工程师，天津电力建设公司第一工程公司副总工程师、副经理、总工程师，华北电力集团公司电站建设部副经理，北京电力建设公司副经理、经理，中国大唐集团公司（“大唐集团”）工程管理部副主任（主持工作）、主任，大唐集团副总工程师兼工程管理部主任，大唐集团总工程师，大唐集团总工程师兼大唐集团上海分公司总经理、党组书记、中国大唐集团工程建设有限公司筹备组组长。现任大唐集团总工程师兼党组办公室、办公室主任。

牛东晓先生简历

牛东晓，男，58岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴等。现任华北电力大学经济与管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、中国能源经济管理研究中心主任、中国绿色电力发展研究（111）学科创新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，国际能源经济学会（IAEE）中国委员会常务理事，中国技术经济学会副理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长，中国科学技术协会决策咨询专家。

牛先生长期从事电力技术经济、发电厂建设后评价、电力负荷预测、电力市场分析、电力运营管理等研究，在技术经济及管理领域拥有丰富的经验。