

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(「公司」或「本公司」)第十一屆十八次監事會(「監事會」)於2025年2月28日(星期五)以書面形式召開。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》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《關於購買董監高責任險的議案》

表決結果：同意0票，反對0票，迴避表決4票

1. 監事會認為，購買董監高責任險，有利於完善公司風險防範管理體系，加強公司及董監高等相關人員的履職保障，促使其更加履職盡責，保障公司健康發展。本事項的決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

2. 全體監事就該事項迴避表決，該事項直接提交公司股東大會審議批准。

承董事會命  
孫延文  
聯席公司秘書

中國，北京，2025年2月28日

於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、  
牛東曉\*、宗文龍\*、趙毅\*、朱大宏\*、尤勇\*

\* 獨立非執行董事