

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”）第十一届四十次董事会于2025年3月25日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2025年3月11日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事11名。田丹董事、王剑峰董事、赵献国董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权马继宪董事、李凯董事、李凯董事、孙永兴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》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，会议由董事长李凯先生主持。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《2024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《2024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2024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

四、审议通过《关于2024年度公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1. 同意《关于2024年度公司关联交易的议案》，公司董事（包括独立董事）认为2024年度发生的关联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。

2. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

五、审议通过《关于 2024 年度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《2024 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相关公告。

六、审议通过《关于 2025 年度委托贷款、担保、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

同意公司 2025 年委托贷款、担保、统借统还贷款预算。

有关担保详情请见公司同日发布的相关公告。

七、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》

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资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。

公司董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，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。

八、审议通过《关于 2024 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

同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股派发现金股利 0.0621 元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为 11.49 亿元，待公司股东大会审议通过后实施。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于发布 2024 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

1. 同意发布公司 2024 年度报告、年报摘要及业绩公告。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审核委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见公司同日发布的相关公告。

十一、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票

1. 同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

2. 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十二、审议通过《关于2024年度可持续发展报告（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 2024 年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十三、审议通过《关于 2024 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

1. 同意发布公司 2024 年度内部控制评价报告及审计报告。

2. 本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十四、审议通过《关于 2024 年合规管理工作报告的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意战略发展与风险控制委员会委员调整安排，调整后组成人员如下：

召集人：李 凯

委 员：朱大宏（独立董事）、田 丹、马继宪、王剑峰、孙永兴、王文南

十六、审议通过《关于召开2024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 2025 年 6 月 30 日之前，召开公司 2024 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、3、8 项议案及第 6 项议案有关担保的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 4、11 项议案构成本公司关联交易，关联董事田丹先生、马继宪先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日