

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(「**大唐國際**」或「**公司**」)第十屆十一次監事會會議於2020年12月30日(星期三)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《關於金壇熱電公司利用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 同意江蘇大唐國際金壇熱電有限責任公司(「**金壇熱電公司**」)在滿足監管要求的前提下使用不超過人民幣16,500萬元的閒置募集資金補充流動資金，用於支付生產經營所需的天然氣款，使用期限不超過12個月。
2. 金壇熱電公司利用閒置募集資金暫時補充流動資金，可以提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，審批程序符合上市公司募集資金使用的相關法律、法規及監管規定，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集

資金投向和損害股東利益的情形。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2020年12月30日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、  
劉吉臻\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*、牛東曉\*

\* 獨立非執行董事