

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-01

江西赣能股份有限公司

2022 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 江西赣能股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议于 2021 年 12 月 28 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二) 本次会议的召开时间为 2022 年 1 月 4 日，会议以通讯方式召开。

(三) 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

(四) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

(一) 以 **11 票同意、0 票弃权、0 票反对**，审议通过公司《关于全资子公司拟投资建设光伏发电项目的议案》。

同意公司全资子公司高安建山赣能新能源有限公司在江西省高安市建山镇牌楼村建设高安市赣能 50MW 农光互补地面光伏发电项目，项目计划总投资为 20,000 万元。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于全资子公司投资建设光伏发电项目的公告》(2022-02)。

三、备查文件

(一) 公司 2022 年第一次临时董事会会议决议；

(二) 公司第八届董事会战略与投资委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日