

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-98

## 江西赣能股份有限公司

### 2022年第六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 年第六次临时董事会会议于 2022 年 12 月 26 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 12 月 30 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，通过如下决议：

（一）以 **11 票同意、0 票弃权、0 票反对**，审议通过公司《关于拟变更独立董事的议案》。

因工作变动原因，公司独立董事徐擎天先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后徐擎天先生不再担任公司及所属子公司任何职务。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意提名蒙淑平先生为公司第九届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟变更独立董事的

公告》(2022-99)。

(二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 1 月 17 日 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(2022-102)。

上述议案(一)尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- (一) 公司 2022 年第六次临时董事会会议决议；
- (二) 公司 2022 年第六次临时董事会独立董事意见；
- (三) 公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日