

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-07

## 江西赣能股份有限公司

### 2023 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 2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 2 月 6 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 2023 年 2 月 10 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 10 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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

三名关联董事叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-09)。

(二)以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第

### **九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。**

董事长陈万波先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务，辞职后陈万波先生不再担任公司及下属公司任何职务。为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举董事叶荣先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》，叶荣先生担任公司董事会战略与投资委员会主任委员。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事长退休离任及选举新董事长的公告》（2023-10）。

**（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2023 年 2 月 28 日 14:00 召开公司 2023 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（2023-11）。

上述议案（一）尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

- （一）公司 2023 年第一次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2023 年第一次临时董事会独立董事事前认可意见；
- （三）公司 2023 年第一次临时董事会独立董事意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日