

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-77

江西赣能股份有限公司

2023 年第七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 年第七次临时董事会会议于 2023 年 11 月 8 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 11 月 14 日，会议以现场和通讯相结合的方式召开。

(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《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

同意选举高海董事担任公司第九届董事会副董事长，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。

(二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》。

根据公司董事人员变动情况，同意补选高海董事及宋和斌董事为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，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。

董事会战略与投资委员会组成如下（共7人）：

叶荣、高海、宋和斌、李斌、黄博、李声意、王善铭，由叶荣董事长任主任委员。

高海董事及宋和斌董事简历详见公司于2023年10月27日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟变更公司董事会部分成员的公告》（2023-67）。

（三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理宋和斌先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任李洁女士为公司副总经理。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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聘任高级管理人员的公告》（2023-79）。

（四）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。

根据公司第二大股东国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）2015年参与公司非公开发行作出的避免同业竞争承诺，为进一步加强与股东方在新能源开发建设上的战略合作，落实公司“十四五”发展规划，同意公司与国投电力全资子公司国投新能源有限公司（以下简称“国投新能源”）组建合资公司江西于都国利新能源有限公司（暂定名），共同推动江西省于都县新能源项目开发建设。合资公司注册资本16,800万元，其中：国投新能源出资15,960万元，占比95%，公司出资840万元，占比5%。

鉴于公司董事王伟荣先生为国投新能源总经理，本交易构成关联交易，其作为关联董事回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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组建合资公司暨关联交易的公告》（2023-80）。

（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2023 年度新增资本性投资项目的议案》。

根据实际生产经营情况，同意公司下属电厂新增 2023 年度特别重大资本性投资项目 1 项，项目预计总投资 2,815.81 万元。

（六）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》。

经审核，同意公司控股股东江西省投资集团有限公司将其作出的关于避免同业竞争的承诺的履行期限变更至 2026 年 12 月 31 日并将该事项提交公司股东大会审议。四名关联董事叶荣先生、宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

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控股股东变更承诺事项履行期限的公告》（2023-81）。

（七）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 11 月 30 日 14:00 召开公司 2023 年第四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。

具体内容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 年第四次临时股东大会的公告》（2023-82）。

上述议案（六）尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）公司 2023 年第七次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2023 年第七次临时董事会独立董事事前认可意见；
- （三）公司 2023 年第七次临时董事会会议独立董事意见；
- （四）公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见；

(五) 公司第九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

2023年11月14日