

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-88

江西赣能股份有限公司

2022年第四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 年第四次临时董事会会议于 2022 年 11 月 7 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 11 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 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《关于拟增资控股子公司并投资建设清洁煤电项目的议案》。

为快速提高公司电力装机容量，推动公司高质量发展，同意公司对控股子公司江西赣能上高发电有限公司增资至 16 亿元（其中公司按 90%的持股比例增资至 14.4 亿元），并以其为投资主体在宜春市上高县建设江西赣能上高 2×1000MW 清洁煤电项目，项目动态总投资约 79.55 亿元，其中自有资金占 20%，其余部分以贷款等融资方式解决。

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拟增资控股子

公司并投资建设清洁煤电项目的公告》(2022-89)。

(二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订〈资金管理办法〉部分内容的议案》。

为加强公司资金管理，统筹运用资金，提高资金使用效益，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，同意公司对《资金管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司资金管理办法》。

(三) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订〈固定资产管理办法〉部分内容的议案》。

为加强公司固定资产管理，规范管理行为，根据《企业会计准则》等国家法律法规和规章制度，结合公司实际情况，同意公司对《固定资产管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司固定资产管理办法》。

(四) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订〈资产减值损失管理办法〉部分内容的议案》。

为了保护公司财产的安全完整，有效防范化解资产损失风险，确保会计信息的真实可靠，根据《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，同意公司对《资产减值损失管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司资产减值损失管理办法》。

(五) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 11 月 29 日下午 14:00 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，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 2022 年

第三次临时股东大会的公告》(2022-90)。

上述议案(一)尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 公司2022年第四次临时董事会会议决议；
- (二) 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

2022年11月10日