

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-60

江西赣能股份有限公司

2023 年第五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 年第五次临时董事会会议于 2023 年 10 月 16 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 10 月 20 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 10 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 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的议案》。

公司董事李声意先生作为江西网新科技投资有限公司董事回避表决，议案由出席会议的其余 9 名董事投票表决。

为聚焦主责主业，加快清理低效、无效参股的股权，同意对参股公司江西网新科技投资有限公司进行清算注销，并授权公司经营层负责办理清算、注销、处置等相关事宜。

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。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于注销参股公司江西

网新科技投资有限公司暨关联交易的公告》（2023-62）。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于公司所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并的议案》。

为进一步整合企业资源优势，提升电厂安全、高效运行及管理水平，形成争创国内一流火力发电企业的发展合力，同意公司所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并，并授权公司经营层负责办理电厂合并过程中所涉相关事宜。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于公司所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并的公告》（2023-63）。

三、备查文件

- （一）公司 2023 年第五次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2023 年第五次临时董事会独立董事事前认可意见；
- （三）公司 2023 年第五次临时董事会会议独立董事意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日