

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-04

江西赣能股份有限公司

2024 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 2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 1 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 2024 年 1 月 22 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《关于拟增资全资孙公司并投资建设光伏发电项目的议案》。

同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司以自有资金对其全资子公司上高赣能新能源有限公司（以下简称“上高赣能新能源”）增加注册资本 5,000 万元，由 12,800 万元增至 17,800 万元，并同意上高赣能新能源在江西省宜春市上高县投资建设上高县徐家渡镇万坑赣能 50MW 农（渔）光互补光伏发电项目，该项目总装机容量约 50.2652MW，计划总投资约 20,079.26 万元。

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增资全资孙公司并投资建设光伏发电项目的公告》（2024-05）。

(二)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于对全资子公

司增加注册资本的议案》。

为满足子公司的发展需要，进一步做大、做优公司新能源领域发展规划及产业布局，同意公司以自有资金对公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司增加注册资本 50,000 万元，由 50,000 万元增至 100,000 万元。

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对全资子公司增加注册资本的公告》（2024-06）。

（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资子公司拟投资建设光伏发电项目的议案》。

同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司在江西省南昌市安义县工业园区投资建设赣能安义县建工分布式光伏项目，该项目总装机容量约 4.793MW，计划总投资约 1,634.73 万元。

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全资子公司投资建设光伏发电项目的公告》（2024-07）。

（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

公司控股子公司江西赣能上高发电有限公司（以下简称“上高发电”）注册资本 160,000 万元，其中公司持股 90%、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“中南院”）持股 10%。现中南院拟通过公开挂牌方式转让其持有的上高发电 9% 股权，根据公司战略发展规划，公司董事会同意放弃对上述股权的优先购买权。

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放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（2024-08）。

（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟投资建设公司生产指挥中心项目的议案》。

根据公司实际生产经营情况及资本性投资项目分类，同意公司统筹规划建设江西赣能股份有限公司生产指挥中心项目，项目预计总投资 1,460 万元。

三、备查文件

- (一) 公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 22 日