

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-17

## 江西赣能股份有限公司

### 2024 年第三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 年第三次临时董事会会议于 2024 年 3 月 1 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 3 月 8 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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。

投资建设抽水蓄能项目是公司积极响应国家构建清洁低碳安全高效能源体系和新型电力系统有关部署的重要举措，本次收购是从公司长远利益出发及未来发展需求所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，同意公司协议收购控股股东江西省投资集团有限公司所持江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权，目标股权转让价格为 7,596.17 万元。

本次交易构成关联交易，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。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的公告》（2024-19）。

**（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于对控股孙公司及其项目公司增加注册资本的议案》。**

为满足公司发展需要，进一步做大、做优公司新能源领域发展规划及产业布局，同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司对其控股子公司北京弘毅新能源有限公司和项目公司修水县弘业新能源科技有限公司增加注册资本，均由 1,000 万元增加至 12,600 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控股孙公司及其项目公司增加注册资本的公告》（2024-20）。

**（三）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 4,200 万元，由 17,800 万元增至 22,000 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泗溪镇马岗赣能 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 16,869.35 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》（2024-21）。

**（四）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，同意聘任张大海先生为公司副总经理（挂职）。

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》（2024-22）。

### **三、备查文件**

- (一) 公司 2024 年第三次临时董事会会议决议；
- (二) 独立董事专门会议关于公司 2024 年第三次临时董事会相关事项的审查意见；
- (三) 公司第九届董事会战略与投资委员会意见独立董事意见；
- (四) 公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日