

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-43

## 江西赣能股份有限公司

### 2023 年第二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 年第二次临时董事会会议于 2023 年 5 月 18 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 5 月 23 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 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于调整合资公司注册资本金的议案》。

同意公司与陕煤电力集团有限公司（以下简称“陕煤电力”）按照 49%：51% 的持股比例共同出资成立陕煤电力上高发电有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），并调整其注册资本金为 160,000 万元，首期出资 1,000 万元。合资公司定位为上高二期清洁煤电项目申报核准、建设、运营的实施主体。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于调整合资公司注册资本金的公告》（2023-44）。

#### 三、备查文件

(一)公司 2023 年第二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

2023年5月23日