

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-24

江西赣能股份有限公司

2024 年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 2024 年四次临时董事会会议于 2024 年 3 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 2024 年 3 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《关于拟转让控股子公司江西赣能上高发电有限公司 39%股权的议案》。

为充分发挥支撑电源兜底保供作用，增强电力供应保障能力，充分发挥煤电联营优势，同意公司以协议转让的方式将所持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”）39%股权转让至陕煤电力集团有限公司，股权转让交易价格为 0 元。本次股权转让完成后，公司持有上高发电 51% 股权。公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，授权有效期为自董事会通过之日起至股权转让相关事项办理完毕之日止。

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转让控股子公司江西赣能上高发电有限公司 39%股权的公告》（2024-25）。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股子公司拟投资建设抽水蓄能项目的议案》。

为进一步落实公司“十四五”发展规划，提升公司电力供应保障能力，促进公司绿色低碳转型发展，增强公司在江西省电力市场竞争力，同意公司控股子公司江西峰山抽水蓄能有限公司投资建设江西赣县抽水蓄能电站项目，项目动态总投资约为 78.55 亿元，其中自有资金占 20%，其余部分以银行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控股子公司拟投资建设抽水蓄能项目的公告》（2024-26）。

（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 4 月 9 日 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-27）。

上述议案（二）尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- （一）公司 2024 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

2024 年 3 月 22 日