

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-56

江西赣能股份有限公司

2024 年第六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 年第六次临时董事会会议于 2024 年 5 月 28 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 6 月 3 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《关于控股孙公司拟投资建设光伏发电项目的议案》。

为做大做优做强公司电力资产，促进公司绿色低碳转型，推动公司高质量发展，同意公司控股孙公司江西昱辰智慧能源有限公司投资建设赣能高新美晨通讯分布式光伏项目，项目计划建设 4.5MW，总投资约 1,557.14 万元。

三、备查文件

(一) 公司 2024 年第六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 6 月 3 日