

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-75

江西赣能股份有限公司

2024 年第九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 年第九次临时董事会会议于 2024 年 9 月 13 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 9 月 20 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《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉部分内容的议案》。

为进一步提升公司经理层成员任期制和契约化管理，分层分类落实企业负责人经营管理责任，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕1 号）等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

(二)以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订〈经理

层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>部分内容的议案》。

为进一步提升公司经理层成员任期制和契约化管理，强化有效的激励约束机制，根据《关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕1号）等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法》。

三、备查文件

- （一）公司 2024 年第九次临时董事会会议决议；
- （二）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 9 月 20 日