

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-85

江西赣能股份有限公司

2024 年第十一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 年第十一次临时董事会会议于 2024 年 12 月 5 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 12 月 12 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《关于控股孙公司拟投资建设光伏发电项目的议案》。

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国电投分布式光伏项目，项目总装机容量约 5.65MW，计划总投资约 1,746.53 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控股孙公司投资建设光伏发电项目的议案》（2024-87）。

(二) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于全资孙公司拟投资建设光伏发电项目的议案》。

同意公司全资孙公司江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司投资建设赣能经开区欧菲光电 5MW 分布式光伏项目，项目总装机容量约 5MW，计划总投

资约 1,565 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全资孙公司投资建设光伏发电项目的议案》（2024-88）。

（三）以 10 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万年县赣能智慧发电有限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万年县赣能智慧发电有限公司（以下简称“万年县赣智”）增加注册资本 1,000 万元，由 6,000 万元增至 7,000 万元，并同意万年县赣智在江西省上饶市万年县投资建设赣能江西上饶左畚一期 150MW 光伏发电项目（第二阶段 46MW），项目总装机容量约 46MW，计划总投资约 11,868.89 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万年县赣能智慧发电有限公司并投资建设光伏发电项目的议案》（2024-89）。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东续签〈江西东津发电有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、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。

为继续履行公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）关于消除同业竞争的承诺，董事会同意公司与江投集团续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的江西东津发电有限责任公司股权，托管期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

该事项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与控股股东续签〈江西东津发电有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的公告》（2024-90）。

三、备查文件

（一）公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议；

（二）独立董事专门会议关于公司 2024 年第十一次临时董事会会议相关事

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。

江西赣能股份有限公司董事会

2024年12月12日