

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-30

## 江西赣能股份有限公司 2026 年第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 2026 年第四次临时董事会会议于 2026 年 6 月 25 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 2026 年 7 月 3 日，会议以现场及通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

（五）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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东签订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、周圆女士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。

为充分发挥资源整合效应，董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》，由公司托管江投集团所持的江西遂川抽水蓄能有限公司 100% 股权，托管期限自

公司董事会审议通过之日起至满一年之日止。

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签订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2026-31）。

**（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于补选公司董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的议案》。**

同意补选公司董事许新兰女士为公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

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完成董事变更及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的公告》（2026-32）。

### **三、备查文件**

（一）公司 2026 年第四次临时董事会会议决议；

（二）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日