

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-53

江西赣能股份有限公司

2024 年第五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 年第五次临时董事会会议于 2024 年 5 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 5 月 16 日，会议以现场和通讯相结合方式召开。

(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 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于公司经理层成员 2023 年度个人业绩考核结果的议案》。

关联董事叶荣先生、宋和斌先生回避表决，议案由出席会议的其余 9 名董事投票表决。

根据公司 2023 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况并结合公司董事会提名、薪酬与考核委员会的考核意见，经审议，董事会同意公司经理层成员 2023 年度个人业绩考核结果。

(二)以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟使用碳排放配额结余量进行交易的议案》。

根据公司发展需要，董事会同意公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让、单项竞价及其他符合规定的方式出售碳排放配额约 29 万吨，成交均价不低于 90 元/吨，预计交易总金额不低于 2,610 万元，具体以实际成交价格为准，并授权公司经营层具体组织实施并签署相关合同及文件。

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使用碳排放配额结余量进行交易的公告》（2024-54）。

三、备查文件

- （一）公司 2024 年五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；
- （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 5 月 16 日