

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-05

江西赣能股份有限公司

2025 年第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 2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 1 月 16 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 2025 年 1 月 24 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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

三位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。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-07）。

(二)以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年2月11日14:00召开公司2025年第一次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。

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召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-08）。

上述议案（一）尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司2025年第一次临时董事会会议决议；

（二）独立董事专门会议关于公司2025年第一次临时董事会会议相关事项的审查意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2025年1月24日