

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-48

江西赣能股份有限公司 2026 年第六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 年第六次临时董事会会议于 2026 年 9 月 23 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 10 月 9 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 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

同意选举公司董事曹建军先生担任公司第十届董事会副董事长，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、选举副董事长及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的公告》（2026-49）。

（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》。

同意补选公司董事曹建军先生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、选举副董事长及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的公告》（2026-49）。

三、备查文件

（一）公司 2026 年第六次临时董事会会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日