

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-86

江西赣能股份有限公司 2020年第八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 2020 年第八次临时董事会会议于 2020 年 10 月 21 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 2020 年 10 月 28 日，会议以通讯方式召开。

（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，通过如下决议：

（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

具体详见公司同日公告的公司 2020 年第三季度报告全文（2020-88）及正文（2020-89）。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的相关产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营层实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-90）。

（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《审议公司关于对控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司向交通银行股份有限公司江西省分行申请的 3,800 万元项目贷款提供连带责任担保，期限为 10 年，并授权公司法定代表人或其指定的代理人签署担保合同及相关文书。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（2020-91）。

（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《审议公司关于控股子公司拟对外投资的议案》。

同意公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司在江西省南昌市南昌华勤电子科技有限公司建设 4.87MWp 屋顶分布式光伏发电项目，项目计划总投资为 1,673.18 万元。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司投资建设光伏发电项目的公告》（2020-92）。

三、备查文件

- （一）公司 2020 年第八次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2020 年第八次临时董事会独立董事意见；
- （三）公司第八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

2020 年 10 月 28 日