

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-94

江西赣能股份有限公司 2020 年第九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 年第九次临时董事会会议于 2020 年 12 月 2 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 12 月 8 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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》。

同意将公司控股股东江西省投资集团有限公司作出的关于避免同业竞争承诺的履行期限变更至 2023 年 12 月 31 日的事项提交公司股东大会审议。四名来自承诺关联方——江西省投资集团有限公司的董事陈万波、叶荣、黄博、周圆回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

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控股股东变更承诺事项履行期限的公告》（2020-96）。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于增加经营范

围并修订<公司章程>部分内容的议案》。

因经营发展需要，同意公司增加相应经营范围，并根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规对《公司章程》进行修订。此次修订有利于规范公司治理，细化党委职责，促进公司健康发展，符合公司及全体股东的合法权益。相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

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增加经营范围并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分内容的公告》（2020-97）。

（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>部分内容的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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增加经营范围并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分内容的公告》（2020-97）。

（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>部分内容的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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增加经营范围并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分内容的公告》（2020-97）。

（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<独立董事制度>部分内容的议案》。

修订后的《江西赣能股份有限公司独立董事制度》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

（六）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<关联交易管理制度>部分内容的议案》。

修订后的《江西赣能股份有限公司关联交易管理制度》登载于中国证监会指

定信息披露媒体巨潮资讯网。

(七) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<信息披露管理制度>部分内容的议案》。

修订后的《江西赣能股份有限公司信息披露管理制度》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

(八) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>部分内容的议案》。

修订后的《江西赣能股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

(九) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>部分内容的议案》。

修订后的《江西赣能股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

(十) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分内容的议案》。

修订后的《江西赣能股份有限公司董事会审计委员会工作细则》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

(十一) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于下属丰城二期发电厂煤场全封闭改造项目的议案》。

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《中华人民共和国大气污染防治法》等相关政策要求，为进一步解决煤场的扬尘污染及能源消耗等问题，公司严格落实大气污染防治措施，进一步强化污染源管理工作，同意对公司下属丰城二期发电厂煤场进行全封闭改造，改造工程总投资约 1.2 亿元。根据《公司章程》相关规定，此次项目投资金额属董事会审议权限内，无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下属丰城二期发电厂煤场全封闭改造项目投资的公告》（2020-99）。

(十二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 12 月 24 日下午 14:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会现场会议，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 2020 年第三次临时股东大会的公告》（2020-100）。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）需提交股东大会审议，其中议案（一）为关联议案，关联方股东江西省投资集团有限公司需回避表决。

三、备查文件

- （一）公司 2020 年第九次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2020 年第九次临时董事会会议独立董事意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日