

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-05

江西赣能股份有限公司

2021 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 2021 年第一次临时董事会会议于 2021 年 1 月 15 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 2021 年 1 月 22 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 2021 年度下属电厂资本性投资及重大检修非标项目的议案》。

同意公司 2021 年度下属电厂技改及重大检修非标项目计划，其中实施检修重大非标项目共计 5 项，费用合计 1261.5 万元；实施生产类资本性投资项目 80 项，费用合计 4344.74 万元。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

四名关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及周圆女士回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决通过。公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见。

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 2021 年度日常关联交易预计公告》（2021-06）。

（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于对丰城电厂三期扩建工程因疫情影响进行补偿的议案》。

因新冠疫情影响，公司同意对丰城电厂三期扩建工程总承包方中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司以及监理单位广东天安项目管理有限公司设立工程建设补偿资金，总金额控制在 2500 万元以内，用以督促各参建方继续按高标准、严要求施工，加大人力、物力、和安全措施费用的投入，确保丰电三期扩建工程安全、优质、如期投产。

公司将根据项目质量、安全、进度等管控情况，审定总包方、监理方提出的具体补偿金额后，与之签订相关补偿协议，并监督总承包方和其参建单位签订补偿协议。公司将制定补偿资金使用具体实施细则，确保款项支付合法合规。

（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于拟通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向全资子公司上饶宇浩光伏科技有限公司增资 4800 万元，增资完成后，宇浩光伏的注册资本由 200 万元增加至 5000 万元，公司持有其 100% 股权。宇浩光伏向其全资子公司上饶市源茂新能源科技有限公司增资 3020 万元，增资完成后，源茂新能源的注册资本由 1980 万元增加至 5000 万元，宇浩光伏持有其 100% 股权。增资的出资方式为货币认缴出资。

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通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（2021-07）。

（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于拟对控股子公司江西赣能能源服务有限公司增加注册资本暨关联交易的议案》。

四名关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及周圆女士回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决通过。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

为满足公司控股子公司江西赣能能源服务有限公司业务发展需求，同意公司以自有资金对赣能能源增加注册资本 5000 万元，经与赣能能源其他股东沟通，其均表示放弃同比例增资的权利，本次增资完成后，赣能能源注册资本将由 5000

万元增至 1 亿元人民币。

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对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告》（2021-08）。

（六）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 2 月 8 日下午 14:00 召开公司 2021 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公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-09）。

上述议案（二）需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司 2021 年第一次临时董事会会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日