

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-15

江西赣能股份有限公司 2021 年第二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 年第二次临时董事会会议于 2021 年 2 月 24 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 3 月 2 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，通过如下决议：

（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟更换公司第八届董事会部分成员的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成。现公司董事会成员为 10 名，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名王伟荣先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟更换公司第八届董事会部分成员的公告》（2021-17）。

三、备查文件

- (一) 公司 2021 年第二次临时董事会会议决议；
- (二) 公司 2021 年第二次临时董事会会议独立董事意见；
- (三) 公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2021 年 3 月 2 日