

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-28

江西赣能股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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第八届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 13 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 4 月 22 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陈万波先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

（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，通过如下决议：

（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。

（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2020 年年度报

告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2020 年年度报告全文》（2021-30）及《江西赣能股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-31）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 315,975,908.50 元，合并报表年末可供分配的利润为 1,198,039,630.77 元。

2020 年母公司实现净利润为 315,723,285.72 元，减去本年提取法定盈余公积金 31,572,328.57 元，减去本年度分配上年度股利 97,567,776.00 元，加上年初未分配利润 1,011,398,313.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 1,197,981,494.78 元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2020 年末可供股东分配利润为 1,197,981,494.78 元。

董事会同意公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 975,677,760 股为基准，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），总计派发现金 97,567,776 元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转以后年度分配。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》相关的规定。

公司独立董事发表了同意公司 2020 年度财务决算报告及利润分配预案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2021 年申请银行综合授信额度的议案》。

为了保证公司及下属公司正常生产经营的资金需求，董事会同意公司及下属公司 2021 年度向各银行申请综合授信合计 65.10 亿元。综合授信期限为公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2021 年申请银行综合授信额度的公告》（2021-32）。

（六）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。

董事会同意公司会计政策按照财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司独立董事发表了同意公司会计政策变更的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2021-33）。

（七）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事发表了同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-34）。

（八）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于《董事会 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事发表了同意公司《董事会 2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司董事会 2020 年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西赣能股份有限公司内部控制审计报告》。

（九）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2021 年度经营计划的议案》。

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司经营管理目标，按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则，董事会同意公司 2021 年度经营计划。

（十）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司与控股股东续签〈股权托管协议〉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 6 名董事投票表决通过。

为继续履行公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称江投集团）关于消除同业竞争的承诺，董事会同意公司与江投集团继续签订《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的东津发电股权，托管期限 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司与控股股东续签《股权托管协议》的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于股权托管的关联交易的公告》（2021-35）。

（十一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于拟对外投资设立江投能源技术研究中心的议案》。

董事会同意公司出资成立全资子公司江投能源技术研究中心（暂定名），注册资本 5,000 万元人民币。江投能源技术研究中心致力于在清洁能源发电、能源存储输送、用能技术创新等领域加大科技投入，此次对外投资事项有利于公司转型发展，有效保障企业安全运营，提升创新能力。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对外投资设立江投能源技术研究中心的公告》（2021-36）。

（十二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于拟对外投资设立江西赣能新能源有限公司的议案》。

董事会同意公司出资成立全资子公司江西赣能新能源有限公司（暂定名），注册资本 5 亿元人民币，首期出资 1 亿元人民币。江西赣能新能源有限公司旨在打造新能源发电项目开发、投资、建设、生产、运营、安装、技术咨询、电站检修及运维服务的一体化新能源综合运营平台，布局光伏、风电、储能等综合智慧能源领域。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对外投资设立江西赣

能新能源有限公司的公告》(2021-37)。

(十三) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于 2021 年度新增资本性投资和技术服务项目的议案》。

董事会同意公司及下属丰电二期新增 2021 年度重大资本性投资项目和技术服务项目共 12 项，费用合计 6,654 万元。

(十四) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《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 1,000 万元项目贷款提供连带责任担保，期限为 9 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》(2021-38)。

(十五) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》(2021-39) 及《江西赣能股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》(2021-40)。

(十六) 以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 5 月 20 日下午 14:00 召开公司 2020 年年度股东大会，召开方式采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(2021-41)。

上述议案一、三、四、五尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

在本次董事会上，公司独立董事向与会人员作了 2020 年度述职报告。具体内容详见公司同日公告的《独立董事 2020 年度述职报告》。

江西赣能股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日