

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-73

## 江西赣能股份有限公司

### 2021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 2021 年第八次临时董事会会议于 2021 年 9 月 14 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 9 月 17 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《关于调整经营范围并修订<公司章程>部分内容的议案》。

因经营发展需要，同意公司调整相应经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《国有企业公司章程制定管理办法》等相关法律法规，对《公司章程》部分内容进行修订。此次修订有利于公司贯彻落实国企改革三年行动有关要求，推动国有企业健全市场化经营机制，符合公司及全体股东的合法权益。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程><董事会议事规则>部分内容的公告》（2021-74）。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<江西赣能股份有限公司董事会议事规则>部分内容的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，并结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程><董事会议事规则>部分内容的公告》（2021-74）。

**（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<江西赣能股份有限公司总经理工作细则>部分内容的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，并结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，同意公司对《总经理工作细则》进行修订，该项制度待股东大会审议通过此次《公司章程》的修订后生效。

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司总经理工作细则》。

**（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<江西赣能股份有限公司募集资金管理办法>部分内容的议案》。**

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规，现结合《公司章程》及公司的实际情况，同意公司对《江西赣能股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司募集资金管理办法》。

**（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于制定<江西赣能股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》。**

为促进公司规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质量，现结合《公司章程》及公司的实际情况，同意公司制定《江西赣能股份有限公司控股子公司管理办法》。

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司控股子公司管理办法》。

**（六）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于修订<江西赣能股份有限公司资产减值损失管理办法>的议案》。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》的有关规定，为了保护公司财产的安全完整，有效防范化解资产损失风险，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，现结合《公司章程》及公司实际情况，同意公司对《江西赣能股份有限公司资产减值损失管理办法》进行修订。

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司资产减值损失管理办法》。

**（七）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于制定<江西赣能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法>的议案》。**

为规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章制度，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及公司实际情况，同意公司制定《江西赣能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

**（八）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2021 年 10 月 8 日下午 14:00 召开公司 2021 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。

具体详见公司同日登载于巨潮资讯网的《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（2021-75）。

上述议案（一）、（二）尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

（一）公司 2021 年第八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9月17日