

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-87

## 江西赣能股份有限公司

### 2021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 2021 年第九次临时董事会会议于 2021 年 10 月 21 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 10 月 27 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 2021 年第三季度报告。

经审议，公司董事会认为公司编制 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日公告的《2021 年第三季度报告》（2021-87）。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟增补董事的议案》。

因工作变动原因，公司高级管理人员李声意先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，公司董事会同

意提名李声意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。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟增补董事的公告》（2021-89）。

**（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 召开公司 2021 年第四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。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-90）。

上述议案（二）尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

- （一）公司 2021 年第九次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2021 年第九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 10 月 27 日