

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-94

## 江西赣能股份有限公司 2021年第十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 年第十次临时董事会会议于 2021 年 11 月 16 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 11 月 23 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《关于对控股子公司提供担保的议案》。

为保证公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司所属上饶水厂 5MW 的分布式光伏发电项目的投资建设，同意公司为其向交通银行南昌西湖支行申请的 1,500 万元项目贷款授信提供连带责任担保，期限为 10 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》（2021-95）。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于推选董事会战略与投资委员会成员的议案》。

根据公司董事人员变动情况，同意推选李声意董事为公司第八届董事会战略

与投资委员会委员。

战略与投资委员会委员组成如下（共 7 人）：

陈万波、叶荣、黄博、李声意、杨林、李斌、徐擎天

董事长陈万波先生任主任委员。

李声意先生简历详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟增补董事的公告》（2021-89）。

### **三、备查文件**

- （一）公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2021 年第十次临时董事会会议独立董事意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日