

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-96

## 江西赣能股份有限公司

### 2021 年第十一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 年第十一次临时董事会会议于 2021 年 12 月 8 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 12 月 15 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《关于对参股公司提供关联担保的议案》。

为保证公司参股公司丰城市赣港港口经营有限公司（以下简称“港口经营公司”）所属丰城市尚庄货运码头项目的投资建设，同意公司根据 34% 的持股比例为其向中国工商银行股份有限公司南昌都司前支行申请的项目贷款授信提供金额为 14,620 万元的连带责任保证担保，期限为 15 年，港口经营公司其他股东以其持有的股权提供连带责任保证担保。本次担保为关联担保。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意此次关联担保的独立意见。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对参股公司提供关联

担保的公告》(2021-97)。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2021 年 12 月 31 日下午 14:00 召开公司 2021 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》(2021-98)。

### **三、备查文件**

- (一) 公司 2021 年第十一次临时董事会会议决议；
- (二) 公司 2021 年第十一次临时董事会会议独立董事事前认可意见；
- (三) 公司 2021 年第十一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 12 月 15 日