

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2019-90

江西赣能股份有限公司 2019年第五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 2019 年第五次临时董事会会议于 2019 年 10 月 18 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 2019 年 10 月 25 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。

（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 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2019 年第三季度报告全文及正文。

具体详见公司于同日披露的公司 2019 年第三季度报告全文（2019-92）及正文（2019-93）。

（二）以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟更换公司第八届董事会部分成员的议案》。

近日，公司董事会收到何国群先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员职务。收到张惠良先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，上述人员的辞职自本报告送达公司董事会时生效。上述人员辞职不会导致公司董事会成员低于法定最

低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。

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，同意提名叶荣先生、黄博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任期届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟更换公司第八届董事会部分成员的公告》（2019-94）。

（三）以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的议案》。

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行结构性存款产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》（2019-96）。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2019 年度新增燃煤采购日常关联交易预计的议案》。

一名来自关联方——江西省投资集团有限公司的董事陈万波回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决。

同意 2019 年公司下属分公司丰城二期发电厂与江西江能物贸有限公司、江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司发生燃煤采购日常关联交易，预计 2019 年 10 月-12 月发生燃煤采购日常关联交易总额约为 2,590 万元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司新增燃煤采购日常关联交易的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《公司关于 2019 年度新增燃煤采购日常关联

交易预计的公告》(2019-97)。

(五) 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 11 月 12 日下午 14: 00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会, 召开方式为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《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-98)。

上述议案(二)需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 公司 2019 年第五次临时董事会会议决议;
- (二) 公司 2019 年第五次临时董事会独立董事意见;
- (三) 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;
- (四) 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

2019 年 10 月 25 日