

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-19

江西赣能股份有限公司

2020 年第四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 2020 年第四次临时董事会会议于 2020 年 2 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 2020 年 2 月 26 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《关于申请银行借款授信额度的议案》。

根据《江西省人民政府印发关于有效应对疫情稳定经济增长 20 条政策措施的通知》（赣府发〔2020〕2 号）的精神，实行疫情防控重点企业融资白名单制，利用专项再贷款为企业提供优惠利率信贷支持。同意公司向江西银行申请疫情防控专项银行借款授信额度 2 亿元，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

三、备查文件

（一）公司 2020 年第四次临时董事会会议决议。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 2 月 26 日