

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-33

江西赣能股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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第八届董事会第三次会议于 2020 年 4 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 2020 年 4 月 16 日，会议以现场及通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

（四）本次董事会会议由公司董事长陈万波先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

（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 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年年度报

告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2019 年年度报告全文》（2020-35）及《江西赣能股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-36）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及利润分配预案》。

公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 24,323 万元，母公司实现净利润 24,343 万元，在提取法定盈余公积金 2,434 万元和本年分配股利 11,708 万元后，加上年初未分配利润 90,939 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 101,140 万元。

董事会同意公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 975,677,760 股为基准，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），总计派发现金 97,567,776 元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转以后年度分配。

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019）》相关的规定。

公司独立董事发表了同意公司 2019 年度财务决算报告及利润分配预案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2020 年申请银行综合授信额度的议案》。

为了保证公司及下属公司正常生产经营的资金需求，董事会同意公司及下属公司 2020 年度向各银行申请综合授信合计 52.05 亿元。综合授信期限为公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2020 年申请银行综合授信额度的公告》（2020-37）。

（六）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司会计政策变更的议案》。

董事会同意公司会计政策按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)及 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)中的新收入准则及相关规定执行。

公司独立董事发表了同意公司会计政策变更的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2020-38)。

(七) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,并同时担任公司 2020 年度内部控制审计机构,费用总计 85 万元人民币(不含差旅费)。

公司独立董事发表了同意公司续聘会计师事务所的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2020-39)。

(八) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司独立董事发表了同意公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2020-40)。

(九) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对, 审议通过公司关于《董事会 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事发表了同意公司《董事会 2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司董事会 2019 年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西赣能股份有限公司内部控制审计报告》。

（十）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

四名关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及周圆女士回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决通过。公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司 2020 年度日常关联交易预计的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计公告》（2020-41）。

（十一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2020 年度经营计划的议案》。

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，董事会同意公司 2020 年度经营计划。

（十二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司与控股股东续签〈股权托管协议〉的议案》。

四名关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及周圆女士回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决通过。

为继续履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，董事会同意公司与江投集团继续签订《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的东津发电股权，托管期限 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司与控股股东续签《股权托管协议》的独立意见。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于股权托管的关联交易的公告》（2020-42）。

（十三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的议案。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2020 年度下

属电厂资本性投资及重大检修非标项目的议案》。

董事会同意公司 2020 年度下属电厂技改及重大检修非标项目计划，其中实施检修重大非标项目共计 9 项，费用合计 1,050 万元；实施生产类资本性投资项目 92 项，费用合计 5,890.5 万元。

（十五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于制定《证券投资管理制度》。

为规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作，控制业务风险和监督业务实施，维护公司及股东利益，董事会同意此次关于《证券投资管理制度》的制定。

具体内容详见公司同日公告的公司《江西赣能股份有限公司证券投资管理制度》。

（十六）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司使用闲置自有资金购买金融机构产品的议案》。

董事会同意在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及下属子公司使用额度合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型及低风险型产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

公司独立董事发表了同意公司使用闲置自有资金购买金融机构产品的独立意见。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置自有资金购买金融机构产品的公告》（2020-43）。

（十七）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于参股公司分立暨关联交易的议案》。

四名关联董事陈万波先生、叶荣先生、黄博先生及周圆女士回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决通过。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司参股公司分立的事项。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于参股公司分立暨关联交易的公告》（2020-44）。

上述议案一、三、四、五、七、十、十三尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

在本次董事会上，公司独立董事向与会人员作了 2019 年度述职报告。具体内容详见公司同日公告的《独立董事 2019 年度述职报告》。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日