

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-70

江西赣能股份有限公司

2020年第七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 年第七次临时董事会会议于 2020 年 7 月 17 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 7 月 24 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《公司关于组建合资公司建设丰城尚庄货运码头的议案》。

同意公司与江西省港口集团有限公司、深国港口发展（深圳）有限公司及丰城市交通运输投资建设有限责任公司以成立合资公司的形式，共同开发建设丰城尚庄货运码头项目。

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组建合资公司建设丰城尚庄货运码头的公告》（2020-71）。

(二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于下属分公司开设募集资金专项账户的议案》。

为规范公司募集资金管理，根据有关规定，同意公司下属分公司丰城三期发电厂在中国工商银行丰城工业园支行开立募集资金专项账户，并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

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下属分公司开设募集资金专项账户的公告》（2020-72）。

三、备查文件

(一) 公司 2020 年第七次临时董事会会议决议。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日