

江西赣能股份有限公司

董事会战略与投资委员会意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会战略与投资委员会工作细则》等有关规定，董事会战略与投资委员会对相关议案进行了认真审核，现就相关事项发表意见如下：

一、关于下属丰城二期发电厂煤场全封闭改造项目的意见

公司本次对下属丰城二期发电厂煤场进行全封闭改造项目能有效提高公司安全生产能力，确保电厂生产运行满足国家环保相关法律法规要求，提升公司整体竞争力。根据议案相关资料，此次改造项目完成后有利于改善电厂周边环境，减少燃料损失，提升公司整体形象和经济效益，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司下属丰城二期发电厂煤场全封闭改造项目的投资，并提交公司董事会审议。

董事会战略与投资委员会委员签字：

陈万波、杨林、叶荣、黄博、周圆、李斌、徐擎天

2020 年 12 月 8 日