

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-106

江西赣能股份有限公司

2020年第十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 年第十次临时董事会会议于 2020 年 12 月 23 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 12 月 31 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《关于拟收购上饶宇浩光伏科技有限公司 100%股权暨对外投资的议案》。

为加快公司能源结构调整和转型发展步伐，拓宽新能源项目投资渠道，江西赣能股份有限公司向江西展宇新能源股份有限公司收购其全资子公司上饶宇浩光伏科技有限公司之 100% 股权，股权交易价格为 138.675 万元人民币，并承接宇浩光伏全资子公司上饶市源茂新能源科技有限公司所属余干县大溪乡九连岗 50MW 渔光互补光伏电站项目的投资建设，项目总投资约 1.9 亿元人民币。

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收购股权暨对外投资的公告》（2020-107）。

三、备查文件

（一）公司 2020 年第十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 12 月 31 日