

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-074

江西九丰能源股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年7月29日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于2022年7月26日（星期二）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》

公司就本次购买四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）100%股权并募集配套资金事项，于2022年6月15日向证监会提交了《江西九丰能源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。由于公司首次申报的收购森泰能源财务数据有效期截止日为2022年6月30日。为保持证监会审查期间森泰能源财务资料有效性，公司组织相关方开展了加期审计及更新工作。以2022年5月31日为财务数据基准日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了加期审计并出具了“容诚审字[2022]100Z0290号”《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同审字（2022）第440A024475号”《2021年度、2022年1-5月备考合并财务报表审阅报告》（以下简称“《备考审阅报告》”）。

董事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的上述报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》及《2021 年度、2022 年 1-5 月备考合并财务报表审阅报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》

公司根据“容诚审字[2022]100Z0290 号”《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》、“致同审字（2022）第 440A024475 号”《2021 年度、2022 年 1-5 月备考合并财务报表审阅报告》等文件，并结合《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、部门规章和规范性文件的有关规定，对《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修订。

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）、《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》（修订稿）等公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目的议案》

公司于 2022 年 6 月 15 日向证监会提交了《江西九丰能源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。由于公司首次申报的收购森泰能源财务资料有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日，为保持证监会审查期间森泰能源财务资料有效性，经董事会审议通过，公司于 2022 年 6 月 29 日向证监会申请暂时中止审查发行股份购买资产核准项目。2022 年 6 月 30 日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。期间，公司积极组织相关方开展加期审计及更新工作。

鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成，根据相关规定，公司拟向证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 1 日