

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2023-009

江西九丰能源股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2023年2月22日（星期三）以通讯表决方式召开，公司于2023年2月19日（星期日）以电子邮件等方式将会议通知送达全体董事。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。本次会议的召集、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，本次会议表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

2022年11月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。相关具体内容详见公司于2022年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意公司及募集资金投资项目实施主体雅安森能清洁能源有限公司确定或设立银行账户为募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金的存放、管理和使用；同意授权公司经营层办理签署募集资金监管协议事宜，授权有效期限为自本次董事会审议通过之

日起 12 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日