

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-15

江西赣能股份有限公司 2020年第三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 年第三次临时董事会会议于 2020 年 2 月 3 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 2 月 7 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《关于对外捐赠的议案》。

为积极响应新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，同意公司及所属电厂向当地红十字会及医疗机构捐款总计 200 万元现金，用于支持抗击肺炎疫情。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》（2020-16）。

三、备查文件

（一）公司 2020 年第三次临时董事会会议决议；

（二）公司 2020 年第三次临时董事会会议独立董事意见。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 2 月 7 日