

## 江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第二届董事会第七次会议于2021年5月28日（星期五）以现场加通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2021年5月25日（星期二）以电子邮件或电话的形式送达全体董事。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并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-004）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**（三）审议通过《关于实施募集资金补充流动资金及偿还银行借款项目的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《关于实施募集资金补充流动资金及偿还银行借款项目的公告》（公告编号：2021-005）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

**（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日