

江西九丰能源股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2021年8月20日（星期五）以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2021年8月10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2021年半年度报告及摘要的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编

号：2021-022)。

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 2021 年半年度利润分配预案的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于延长自有资金购买理财额度期限的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于延长自有资金购买理财额度期限的公告》（公告编号：2021-024）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于对外担保额度调整及延期的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于对外担保额度调整及延期的公告》（公告编号：2021-026）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于日常关联交易额度预计的议案》

关联董事吉艳、杨影霞回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-027）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2021-028）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-029）以及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒

体上披露的《江西九丰能源股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》。

（十一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日