

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-46

江西赣能股份有限公司

2020 年第五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 年第五次临时董事会会议于 2020 年 4 月 22 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 4 月 29 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。

（五）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 2020 年第一季度报告全文及正文。

具体详见公司于同日披露的公司 2020 年第一季度报告全文（2020-47）及正文（2020-48）。

（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 5 月 21 日下午 14:00 召开公司 2019 年年度股东大会，召开方式采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-49）。

三、备查文件

公司 2020 年第五次临时董事会会议决议。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日