

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-58

## 江西赣能股份有限公司

### 2020年第六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 年第六次临时董事会会议于 2020 年 6 月 4 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 6 月 11 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《公司关于组建银团贷款的议案》。

同意公司向中国进出口银行江西省分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行及中国银行股份有限公司江西省分行申请组建总额为人民币 50 亿元的银团贷款。

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组建银团贷款的公告》(2020-59)。

(二) 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 6 月 30 日下午 14:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，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 2020 年第二次临时股东大会的通知》(2020-60)。

### 三、备查文件

(一) 公司 2020 年第六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 6 月 11 日