

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2021-058

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年10月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议，本次会议通知已于2021年10月21日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议以记名表决方式审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

《公司2021年第三季度报告》于2021年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021年10月28日