

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2022-080

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二十五次会议，本次会议通知已于2022年10月14日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场参加会议董事3人，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、杨汉明董事视频参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年第三季度报告》

《公司2022年第三季度报告》于2022年10月27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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司新任高级管理人员2022年、2022-2024任期协议的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年10月27日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7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

2022年10月26日