

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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12月30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二十六次会议，本次会议通知已于2022年12月22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，其中李锡元董事现场参加会议，朱承军董事、陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、杨汉明董事、李银香董事均以视频参加会议。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《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》

为进一步规范健全公司法人治理制度，适应公司发展需要，会议同意依据《中国共产党章程（2022年）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等法律法规，对《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co

m. cn) 的《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见公司于 2022 年 12 月 31 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《湖北能源集团股份有限公司章程（修订稿）》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司股东大会会议事规则》，具体内容详见 2022 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司股东大会会议事规则（修订稿）》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见 2022 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司风险管理与内部控制制度〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司风险管理与内部控制制度》，具体内容详见2022年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司风险管理与内部控制制度》。

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。

五、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司于2022年12月31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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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二十六次会议相关事项的独立意见》。

根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于完善公司高级管理人员2022-2024年任期制和契约化相关工作的议案》

会议同意公司高级管理人员2022-2024年任期制和契约化契约文本修订意见，由公司董事长与公司高级管理人员签订2022-2024年任期制和契约化补充协议。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年12月31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二十六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。

七、审议通过了《关于公司2022年工资总额预算的议案》

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。

八、审议通过了《关于公司全资子公司收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司100%股权的议案》

鉴于收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司（以下简称佐阳新能源公司）项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，技术经济可行，风险可控。会议同意公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过11,232.00万元收购佐阳新能源公司100%股权，接受全部资产并承担其经审计确认的负债，收购总投资（股权价值+负债总额）不超过56,160万元；股权交割后，佐阳新能源公司注册资本金将增加至不超过16,848万元，根据项目需要逐步实缴到位。注册资本由湖北能源对新能源公司增资解决，项目其他投资由新能源公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于2022年12月31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)的《关于公司全资子公司收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司100%股权的公告》。

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。

九、审议通过了《关于公司全资子公司收购西安风潭风力发电有限公司100%股权的议案》

鉴于收购西安风潭风力发电有限公司（以下简称西安风潭公司）项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，技术经济可行，风险可控。会议同意公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以股权对价不超过31,497.41万元收购西安风潭公司100%股权，接受全部资产并承担其经审计确认的负债，收购总投资（股权价值+负债总额）不超过156,300万元；股权交割后，同意将西安风潭公司全资子公司天门天盛风力发电有限公司（即项目公司）注册资本金增加至不超过46,890万元，根据项目需要逐步实缴到位。注册资本金由湖北能源对新能源公司增资解决，项目其他投资由新能源公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于2022年12月31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）的《关于公司全资子公司收购西安风潭风力发电有限公司100%股权的公告》。

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。

十、审议通过了《关于公司全资子公司投资建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目的议案》

鉴于投资襄州峪山一期100MW农光互补电站项目符合国家产业政

策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司全资子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司（以下简称江汉能源公司）以总投资不超过55,404.69万元投资建设并后续运营管理该项目。其中资本金按总投资30%比例，即不超过1.66亿元，由公司对江汉能源公司增资解决，并根据项目实际需要逐步实缴到位；其余建设资金由汉江能源公司自筹。

该议案具体内容详见公司于2022年12月31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）的《关于公司全资子公司投资建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目的议案》。

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12月30日

