

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2023-020

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2023年4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二十九次会议，本次会议通知已于2023年4月16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，其中朱承军董事、李锡元董事、李银香董事现场参加会议，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、杨汉明董事均以视频方式参加会议。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《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年度总经理工作报告》

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。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度董事会工

作报告》

《公司2022年度董事会工作报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价的报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（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。

四、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网(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。

五、审议通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明》

《关于2022年度证券投资情况的专项报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月28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二十九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。

六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为更加客观、公允反映公司新能源补贴电费未来预期信用损失情况，会议同意将公司应收账款下“应收账款——发电业务”组合进一步细分，分为“应收账款——发电业务（不含新能源补贴电费）”组合及“应收账款——发电业务（新能源补贴电费）”组合，其中“应收账款——发电业务（不含新能源补贴电费）”组合会计估计不变，“应收账款——发电业务（新能源补贴电费）”组合按资金占用成本计提坏账准备。本次会计估计自2022年10月1日起开始执行，预计将使公司报告期应收账款坏账准备增加计提约7,209.88万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司2023年4月28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《关于会计估计变更的公告》《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二十九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《关于公司当期会计差错更正的议案》

鉴于公司间接控股子公司陕煤华中煤炭销售有限公司（以下简称华中煤炭销售公司）2022年水运煤业务对货物转移过程中的控制权

发生重大变化，按照谨慎性原则，会议同意根据《企业会计准则第 14 号——收入》和相关监管指引要求，将华中煤炭销售公司 2022 年水运煤相关收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”；同意按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司 2022 年前三季度营业收入和营业成本项目按追溯重述法进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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《关于公司当期会计差错更正的公告》《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二十九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。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 1,162,540,445.24 元，母公司 2022 年度实现净利润

2,386,965,607.55元。以母公司2022年度净利润金额进行利润分配。母公司2022年期初未分配利润为5,648,095,424.14元,本期母公司净利润为2,386,965,607.55元,处置股票致其他综合收益结转留存收益增加未分配利润2,827,343.79元,本期提取法定盈余公积238,696,560.76元,本期不提取任意盈余公积金,本期已分配利润985,462,632.90元,本期期末未分配利润为6,813,729,181.82元。

为了回报广大投资者,同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,568,972,986股为基数,每10股分配现金红利0.60元(含税),不实施资本公积金转增股本。本次分配394,138,379.16元,剩余6,419,590,802.66元结转至以后年度。

若在本次利润分配方案实施前,由于股份回购、股权激励股份发生变动等原因导致公司总股本发生变化,公司在未来实施分配方案时,以股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,保持每10股利润分配的金额不变,相应变动利润分配总额结转至以后年度的母公司未分配利润。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和公司已披露的股东回报规划。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司2023年4月28日刊载于巨潮资讯网(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二十九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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度报告及摘要》

《公司2022年年度报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》于2023年4月28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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

《独立董事2022年度述职报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（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。

该议案尚需向股东大会报告。

十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度综合计划报告》

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。

十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度预算报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2023年存、贷款关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北能源集团股份有限公司关于2023年存、贷款关联交易预计的公告》。

独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网的《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二十九次会议相关事项事前认可函》《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二十九次会议相关事项的独立意见》。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限公司、三峡财务（香港）有限公司、三峡融资租赁有限公司控股股东，且公司董事朱承军为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、关杰林两位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

十五、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

《公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于此议案属于关联交易相关事项，三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务有限责任公司控股股东，且公司董事朱承军为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、关杰林两位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司2023年4月28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《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对续聘审计机构的事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网的《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二十九次会议相关事项事前认可函》《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二十九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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的2名首次授予限制性股票激励对象文振富先生、郭文新先生分别于2023年3月退休或调离公司，不符合限制性股票激励条件，且公司2022年度经营业绩未达到限

制性股票第一个解除限售期的业绩目标，根据《湖北能源2021年限制性股票激励计划》的相关规定，会议同意按以下方案回购注销部分已授予的20,581,398股限制性股票：

1. 已退休或调离的 2 名激励对象所持限制性股票：

(1) 回购数量：831,500 股

(2) 回购价格：按照 2021 年度利润分配后调整的授予价格(2.24 元/股)加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

2. 首次授予限制性股票的 186 名激励对象所持限制性股票：

(1) 回购数量：19,435,164 股

(2) 回购价格：按照 2021 年度利润分配后调整的授予价格，即 2.24 元/股

3. 授予预留限制性股票的 2 名激励对象所持限制性股票：

(1) 回购数量：314,734 股

(2) 回购价格：即为授予价格 2.45 元/股（2022 年 11 月完成授予）

此外，会议同意授权董事长及董事长授权人士办理公司本次限制性股票回购注销及工商注册资本变更等手续。

具体内容详见公司2023年4月28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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2023年4月28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二十九次会议相关事项的独立意见》。

鉴于公司董事朱承军为本次拟回购注销限制性股票激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年任期制和契约化签约的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月28日刊载于巨潮资讯网（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二十九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。

十九、审议通过了《关于修订〈公司董事会授权决策方案（试行）〉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。

二十、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司投资管理制度》。

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。

二十一、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第一季度报告》

《公司2023年第一季度报告》于2023年4月28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。

二十三、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

公司拟于2023年6月20日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会，会议具体事项详见2023年4月28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《湖北能源集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

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

2023年4月27日