

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2022年6月28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二十一次会议，本次会议通知已于2022年6月21日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议董事5人，关杰林董事、黄忠初董事、王志成董事通过网络视频参会。公司全体监事及部分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》的规定。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贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司资金管理办法〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司资金管理办法》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》全文于2022年6月29日刊登在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8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。

四、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。

独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2022年6月29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二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，

弃权票0票。

六、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司发展战略和规划管理制度〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司发展战略和规划管理制度》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司“十四五”人力资源规划〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司“十四五”人力资源规划》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司“十四五”科技创新规划〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司“十四五”科技创新规划》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司“十四五”信息化规划〉的议案》

会议同意《湖北能源集团股份有限公司“十四五”信息化规划》。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关要求，会议同意公司回购注销李昌彩、柯晓阳、王小君、严耀亮等4名激励对象已获

授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,722,100 股。若公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行本次限制性股票回购注销前尚未实施 2021 年度利润分配方案，则回购价格为 2.39 元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和；若公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行本次限制性股票回购注销前已完成 2021 年度利润分配方案的实施，则公司将对限制性股票激励计划回购价格进行调整，回购价格调整为 2.24 元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。此外，会议同意授权经营层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。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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 2022 年 6 月 29 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二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 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6月28日