

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2022-059

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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8月25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二十二次会议，本次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议董事4人，陈志祥董事、关杰林董事、王志成董事及黄忠初董事等4名董事通过网络视频参会。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》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《关于湖北能源集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》

《公司2022年半年度报告》全文于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》于2022年8月26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2022年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月26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。

三、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2022年8月26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，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）及三峡财务有限责任公司控股股东，公司董事朱承军先生、关杰林先生分别为三峡集团、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6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

鉴于曾志英女士任职条件及选拔程序符合《湖北能源集团股份有限公司章程》《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》等文件规定，会议同意聘任曾志英女士为公司内部审计机构负责人。

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《关于2022年新能源项目组件设备采购关联交易预计的议案》

为提高采购效率，降低采购成本，会议同意公司直接或间接控股子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司、湖北能源综合能源投资有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公司、湖北能源集团钟祥新能源有限公司、湖北能源集团监利新能源有限公司等委托三峡物资招标管理有限公司分批集中采购新能源项目光伏组件设备，预计合同金额不超过159,338万元。

本议案具体内容详见公司于2022年8月26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2022年新能源项目组件设备采购关联交易预计的公告》。

独立董事对该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2022年8月26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二十二次会议相关事项的独立意见》。

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。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年8月25日