

## 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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1月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会议，本次会议通知已于2023年1月12日以电子邮件或送达方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司负责人2021年度薪酬和2019-2021年任期激励分配方案的议案》

独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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二十七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。

### 二、审议通过了《关于公司2023年度审计工作计划的议案》

为切实履行新时代审计“经济体检”职责，充分发挥内部审计“免疫”作用，按照构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系要求，围绕公司“十四五”发展规划，结合公司经营发展和审计工作

需要，会议同意公司2023年度审计工作计划。

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。

### **三、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》**

公司拟于2023年2月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，会议具体事项详见2023年1月19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](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

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。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2023年1月18日