

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2024-003

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2024年1月22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会议室召开了第九届董事会第三十八次会议，本次会议通知已于2024年1月17日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议，涂山峰董事、陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事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》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《关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案》

本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项目）符合国家产业政策和公司发展规划，有利于为湖北省电网提供安全稳定的调峰电源，进一步提升公司作为“湖北省能源安全保障平台”

功能定位，且有利于公司取得稳定收益并助力公司新能源业务板块协同发展。同时，本项目技术经济可行，风险总体可控。会议同意由公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司或项目公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽水蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行贷款等融资方式解决。

该议案具体内容详见公司于2024年1月23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关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于湖北能源2024年度内部审计工作计划的议案》

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

为充分发挥内部审计“免疫”作用，切实履行审计监督义务，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2024年度审计工作计划。

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。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年2月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，会议具体事项详见2024年1月23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2024年第一次临时股东大会的通知》。

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。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会会议意见。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年1月22日