

湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十四次会议通知于2019年8月19日以传真或送达方式发出，并于2019年8月28日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事8人，现场参加会议董事7人，董事刘海森因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事黄忠初代为表决。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》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由副董事长、总经理邓玉敏主持，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2019年半年度报告及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告》于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月29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。

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2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

《关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》于2019年8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。

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》

《风险持续评估报告》具体内容详见2019年8月29日的巨潮资讯网（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）及三峡财务公司控股股东，且公司董事邓玉敏为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力推荐董事，因此邓玉敏、谢峰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《关于续聘2019年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司2019年8月29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2019年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本次续聘2019年度审计机构发表了同意的独立意见，详见2019年8月29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八届董事会第三十四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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是按照财政部规定实施，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。董事会同意本议案。本议案具体内容详见公司2019年8月29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）的《关于部分会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同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八届董事会第三十四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。

六、关于修改《湖北能源集团股份有限公司总经理工作细则》的议案

公司现行《总经理工作细则》修订于2011年，已不能完全适用实际情况。为明确公司总经理的职责和权限，规范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作，依据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《公司章程》的有关规定，修改本工作细则。

修改后的制度名称为《湖北能源集团股份有限公司总经理工作规则》，共6章24条。修改前及修改后的制度具体内容详见2019年8月29日的巨潮资讯网（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。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019年8月28日