

湖北能源集团股份有限公司

关于捐赠 1300 万元支援抗击新型冠状病毒肺炎的公告

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。

一、捐赠事项概述

为践行湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）“立责于心、履责于行”的责任文化，切实履行上市公司社会责任，经公司第八届董事会第三十九次会议批准，公司将直接或通过所属全资、控股子公司捐款1300万元人民币，用于支援湖北疫区抗击新型冠状病毒肺炎，并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。

本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

自湖北地区及全国相继发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，公司高度关注疫情进展，坚持疫情防控和能源供应“双管齐下”，有效发挥湖北省能源供应保障平台优势，保发电、保输气、保供热、保用煤，全力支援湖北省疫情防控和民生保障。

本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，捐赠资金来源于自有资金，对公司生产经营及当期业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2020年2月2日