

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2024-033

## 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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5月21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了第九届董事会第四十一次会议，本次会议通知已于2024年5月15日通过电子邮件或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决，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。本次会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》（以下简称《管理办法》）和深圳证券交易所（以下简称深交所）《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（2023年修订）》等有关规定，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司独立董事制度》。

具体内容详见公司于2024年5月22日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司独立董事制度》。

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《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

公司拟于2024年6月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，会议具体事项详见2024年5月22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2023年度股东大会的通知》。

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。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年5月21日