

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月5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会议室召开了第十届董事会第四次会议。本次会议通知已于2024年11月29日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中何红心董事、龚平董事、潘承亮董事、杨汉明董事现场参加会议，涂山峰董事、韩勇董事、罗仁彩董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司监事、部分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何红心先生主持，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议通过。

会议同意参股公司三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公

司)将其未分配利润中的25亿元进行转增注册资本,各股东按照持股比例增资,其中公司持股比例为10%,拟增资2.5亿元。增资完成后,三峡财务公司注册资本由50亿元增加至75亿元,公司在三峡财务公司出资额由人民币5亿元增加至人民币7.5亿元,持股比例不变。

该议案具体内容详见公司于2024年12月6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《关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。

本议案为关联交易议案,鉴于中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)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,且公司董事何红心先生、涂山峰先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事,公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事,为保证决策的公平、公正,何红心、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位关联董事对本议案回避表决。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整公司2024年度融资预算结构的议案》

本议案在提交公司董事会审议前,已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司2023年工资收入清算评价和2024年工资总额预算方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议前,已经公司第十届董事会提名与

薪酬委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司负责人2023年度薪酬分配方案的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过。

鉴于何红心董事为公司董事长、党委书记，涂山峰董事为公司总经理，韩勇董事为公司党委副书记，为保证决策的公平、公正性，何红心董事、涂山峰董事、韩勇董事对此议案回避表决。

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。

五、审议通过了《关于设立公司党委巡察工作办公室的议案》

会议同意公司单独设立党委巡察工作办公室，同意相关设立方案。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过。

鉴于公司2021年限制性股票激励对象李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符合激励对象条件，会议同意以自有资金1,642,079.86元对上述6名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计729,068股进行回购注销，回购价格为按照2021年度、2022年度及2023年度利润分配后调整的授予

价格（2.09元/股）加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。会议认为本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定。同时，授权董事长及董事长授权人士办理公司本次限制性股票回购注销及工商注册资本变更等手续。

具体内容详见公司于2024年12月6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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理办法〉的议案》

为进一步加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，会议同意对《湖北能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理办法》予以修订。

具体内容详见公司于2024年12月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理办法》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理工作，加强内幕信息保密，维护公司信息披露的公平、公正原则，会议同意对《湖北能源集团股份有

限公司内幕信息知情人登记制度》予以修订。

具体内容详见公司于2024年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年12月25日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，会议具体事项详见公司于2024年12月6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年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9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12月5日