

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议采取现场表决的方式于2025年2月28日下午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2025年2月24日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的议案》。

《关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的公告》（公告编号：2025-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

制订的《舆情管理制度》详情见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本制度经公司董事会审议通过之日起正式生效，无需提股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月四日