

## 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2023年6月30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会议室召开第九届董事会第三十一次会议，本次会议通知已于2023年6月25日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事均以视频方式参加会议。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》《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朱承军先生主持，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董事会战略委员会工作细则〉的议案》

会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司董事会战略

委员会工作细则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## **二、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》**

会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》，具体内容详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## **三、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## **四、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司董事会提名

委员会工作细则（修订稿）》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 五、审议通过了《关于投资建设榆阳一期400MW光伏发电项目的议案》

鉴于投资榆阳一期400MW光伏发电项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接控股子公司榆林隆武智慧新能源发展有限公司（以下简称榆林隆武公司）以总投资不超过246,487.86万元投资建设榆阳一期400MW光伏发电项目。根据项目进展，榆林隆武公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过74,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源发展有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由榆林隆武公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于2023年7月1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](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设榆阳一期400MW光伏发电项目的公告》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 六、审议通过了《关于投资建设神木500MW光伏发电项目的议案》

鉴于投资神木500MW光伏发电项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公司神木市隆武新能源发展有限公司（以下简称神木隆武公司）以总投资不超过298,994.66万元投资建设神木500MW光伏发电项目。根据项目进展，神木隆武公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过89,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴

到位，项目建设所需其余资金由神木隆武公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于2023年7月1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投资建设神木500MW光伏发电项目的公告》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 七、审议通过了《关于投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目的议案》

鉴于投资榆阳二期200MW光伏发电项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公司榆林隆武旭东新能源发展有限公司（以下简称隆武旭东公司）以总投资不超过119,736.93万元投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目。根据项目进展，隆武旭东公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过36,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目建设所需其余资金由隆武旭东公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于2023年7月1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投资建设榆阳二期200MW光伏发电项目的公告》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

## 八、审议通过了《关于投资建设定边500MW光伏发电项目的议案》

鉴于投资定边500兆瓦光伏发电项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公司间接子公司定边隆武新能源发展有限公司（以下简称定边隆武公司）以总投资

不超过297,292.85万元投资建设定边500兆瓦光伏发电项目。根据项目进展,定边隆武公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过89,000万元,由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位,项目建设所需其余资金由定边隆武公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于2023年7月1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投资建设定边500MW光伏发电项目的公告》。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

#### **九、审议通过了《关于投资建设靖边300MW光伏发电项目的议案》**

鉴于投资靖边300兆瓦光伏发电项目符合国家产业政策,符合公司发展规划,且技术经济可行,风险可控,会议同意由公司间接子公司靖边县隆武新能源有限公司(以下简称靖边隆武公司)以总投资不超过180,649.86万元投资建设靖边300兆瓦光伏发电项目。根据项目进展,靖边隆武公司注册资本金将由100万元逐步增加至不超过54,000万元,由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位,项目建设所需其余资金由靖边隆武公司自筹解决。

该议案具体内容详见公司于2023年7月1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投资建设靖边300MW光伏发电项目的公告》。

表决结果:有效表决票数为7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

#### **十、审议通过了《关于增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的议案》**

为贯彻落实党中央“碳达峰、碳中和”战略部署，加快推进榆阳一期400MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳二期200MW光伏发电项目、定边500MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目投资建设工作，为满足项目建设资金需求，公司拟以自有资金对全资子公司西北新能源公司增资26亿元，注册资本金将由4亿元调增至30亿元，具体将根据上述五个项目进展，逐步实缴到位。

本议案具体内容详见公司于2023年7月1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《关于增资湖北能源集团西北新能源发展有限公司的公告》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十一、审议通过了《关于2022年工资总额预算执行情况和2023年工资总额预算方案的议案》**

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年7月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十二、审议通过了《关于公司高级管理人员任期制和契约化2022年度经营业绩考核的议案》**

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年7月1日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **十三、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试行）〉的议案》**

为构建科学、系统、规范的ESG工作体系，加强公司对ESG事宜的制度化、流程化管理，提高ESG工作水平，会议同意《湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试行）》，具体内容详见2023年7月1日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北能源集团股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法（试行）》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **十四、审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》**

为规范和加强公司合规管理工作，全面提升依法合规经营管理水平，切实防范合规风险，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7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

2023年6月30日

