

# 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见

作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立的判断立场，秉承实事求是的原则，在仔细阅读相关材料后发表如下意见：

## 一、关于2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见

### （一）2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金，相关情况公司在2023年半年度报告中进行了充分的信息披露。

### （二）独立意见

2023年上半年公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。

## 二、关于2023年上半年公司对外担保情况的专项说明和独立意见

### （一）2023年上半年公司对外担保情况

截至2023年6月30日，公司对外担保（含对子公司）余额合计38,564.83万元，占公司本报告期末所有者权益的1.01%。未对股东、

实际控制人及其关联方提供担保。具体对外担保事项，公司在2023年半年度报告中进行了充分的信息披露。

## （二）独立意见

报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。

独立董事：李锡元 杨汉明 李银香

2023年8月22日