

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2023-089

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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10月27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第九届董事会第三十五次会议，本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实际参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报告》

《公司2023年第三季度报告》于2023年10月28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）。

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《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》

2022年2月至今，公司先后开展了通过定向增发实施限制性股票激励计划和以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的相关工作，公司总股本合计增加13,499,902股，注册资本合计增加13,499,902元。

鉴于公司总股本、注册资本发生变更，拟将《公司章程》中相应条款进行调整，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 6,507,449,486元。	第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 6,520,949,388元。
第三章 股份 第二十一条 公司的股本总额为 6,507,449,486股，全部为普通股。	第三章 股份 第二十一条 公司的股本总额为 6,520,949,388股，全部为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于2023年10月28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章程》（修订稿）。

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。

根据公司2022年第一次临时股东大会及2021年股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司“双百行动”综合改革方案（2023-2025）及任务台账的议案》

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票8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10月27日