

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第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。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议的通知于2021年8月16日以传真或送达方式发出，并于2021年8月26日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事6人，视频参加会议董事3人。公司监事、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》《公司章程》及《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《关于湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案》

《公司2021年半年度报告》全文于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》于2021年8月27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。

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。

二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》

《公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》

《公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》具体内容公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

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。

四、逐项审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》

为落实公司“十四五”规划，为公司经营发展提供资金支持，进一步改善公司债务结构，会议同意公司面向专业投资者公开发行不超过50亿（含50亿）公司债券，同时，授权公司董事长及董事长授权人士在上述方案条件内开展注册发行相关工作，并签署所有必要的法律文件。具体情况如下：

1. 注册发行规模

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。

2. 债券期限及品种

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。

3. 债券利率

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。

4. 还本付息方式

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。

5. 发行对象及向公司股东配售情况

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。

6. 募集资金用途

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。

7. 担保方式

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。

8. 发行债券的上市

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。

9. 决议有效期

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。

10. 授权事宜

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。

以上事项具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司债券发行预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

五、审议通过《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

会议同意将公司2012年募集资金结余资金永久补充公司流动资金。

本议案具体内容详见公司于2021年8月27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2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。

独立董事对该事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，相关核查意见详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网的《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9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的议案》

本议案具体内容详见公司2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的公告》。

独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的

独立意见,相关核查意见详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务(香港)有限公司控股股东,且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事,公司董事关杰林为长江电力推荐董事,因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案表决。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

七、审议通过了《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》

2021年7月,根据中国银行间市场交易商协会修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021版)》等制度。为进一步规范公司在银行间债券市场作为债务融资工具发行企业和其他信息披露义务人的信息披露行为,保护投资者合法权益,拟对《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法》进行修改。

修改后的《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理办法》公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2021年8月27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2021年第二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

2021年8月26日