

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2021-003

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

2021年1月7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了第九届董事会第六次会议，本次会议通知已于2020年12月25日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。

本议案具体内容详见公司于2021年1月9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继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨潮资讯网。

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。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021年1月8日