

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2024-011

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2024年3月29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会议室召开了第九届董事会第三十九次会议，本次会议通知已于2024年3月22日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事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《关于与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同的议案》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于湖北长阳清江抽水蓄能项目（以下简称长阳抽蓄项目）、湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项目）建设规模大、地

质条件复杂，中国三峡建工（集团）有限公司（以下简称三峡建工）具有三峡、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等大型水电工程建设管理经验，在大型水电工程建设管理能力、水电工程技术等方面实力突出，为提升项目质量、安全、进度、环保等管理水平，有效推进项目进度，董事会同意公司与三峡建工签订《湖北长阳清江抽水蓄能项目建设委托管理合同》《湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同》，委托三峡建工组织实施长阳抽蓄项目、南漳抽蓄项目工程建设管理工作，合同费用分别不超过245,318,410元、343,580,150元。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及中国三峡建工（集团）有限公司控股股东，且公司董事朱承军先生、涂山峰先生为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，朱承军、涂山峰、关杰林三位董事对本议案回避表决。

该议案具体内容详见公司于2024年3月30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与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同的公告》。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

为聚焦主业，进一步优化资源配置，增强公司核心竞争力，会议同意公司向长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产投）转让公司所持长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）529,609,894股股份，转让价格为8.2元/股，并授权公司董事长签署股份转让协议，办理本次股权转让所涉及的国资监管和证券监管审批，以及股份交割等与本次股份转让相关事宜。本次交易完成后公司不再持有长江证券股份。

鉴于三峡资本控股有限责任公司（以下简称三峡资本）本次同时向长江产投转让其所持有的长江证券股份，三峡集团为公司、长江电力及三峡资本控股股东，且公司董事朱承军先生、涂山峰先生为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林先生为长江电力推荐董事，为保证决策的公平、公正，朱承军、涂山峰、关杰林三位董事对本议案回避表决。

该议案具体内容详见公司于2024年3月30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《关于协议转让长江证券股份的公告》。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

会议同意对《湖北能源集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》相关条款进行修订。

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。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
3. 公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年3月29日