

湖北能源集团股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由于良民董事召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

经审查，我们认为公司 2024 年利润分配预案在综合考虑公司发展阶段、盈利水平以及资金支出安排情况下，充分考虑中小股东的投资回报，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，符合《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》相关约定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益情形。

我们同意公司 2024 年利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、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》

经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事在表决时应予以回避。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年存、贷款关联交易预计的议案》

经审查，公司 2024 年存贷款关联交易实际发生额度、利率情况均未超过预计。公司 2025 年存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，定价公允，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。此外，公司对与三峡财务公司进行的关联交易业务进行了专项风险评估，并制定了存款风险处置预案，风险可控。

我们同意《关于公司 2024 年存、贷款关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事在表决时应予以回避。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》

经审查，公司 2025 年度的关联交易均以满足公司实际经营需求

为目的，对于交易金额的预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事：于良民、杨汉明、陈海嵩

2025年4月24日