

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-064
湖北能源集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的原因及会计估计变更的情况
公司于2022年7月1日起按照解释第15号规定,对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的有关会计政策进行相应调整。

3. 控股股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 101,856 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2022-081
立昂技术股份有限公司
2022年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2. 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 48,180 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 □不适用

5. 公司信息披露责任人及信息披露工作制度
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用

三、重要事项
1. 向特定对象发行股票
公司于2021年6月1日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票并创业板上市(以下简称“本次发行”)的相关议案》。

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 湖北能源集团2022年第一期短期融资券, etc.

(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元
项目 本报告期末 本报告期初

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末. Rows include 资产负债率, 流动比率, 速动比率, etc.

三、重要事项
2022年上半年,国内疫情多发散发,国际环境更趋复杂严峻,公司坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,克服了煤炭、天然气价格持续高位运行、梅雨季节以来来水不及预期等不利影响,实现了安全形势良好,经营业绩总体平稳,重大项目稳步推进的良好态势。

会计政策变更的原因及会计估计变更的情况
公司于2022年7月1日起按照解释第15号规定,对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的有关会计政策进行相应调整。

3. 控股股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 101,856 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 □不适用

5. 公司信息披露责任人及信息披露工作制度
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用

三、重要事项
1. 向特定对象发行股票
公司于2021年6月1日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票并创业板上市(以下简称“本次发行”)的相关议案》。

2. 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 48,180 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 □不适用

5. 公司信息披露责任人及信息披露工作制度
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用

三、重要事项
1. 向特定对象发行股票
公司于2021年6月1日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票并创业板上市(以下简称“本次发行”)的相关议案》。

2. 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 48,180 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 □不适用

5. 公司信息披露责任人及信息披露工作制度
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 □不适用

三、重要事项
1. 向特定对象发行股票
公司于2021年6月1日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票并创业板上市(以下简称“本次发行”)的相关议案》。

为提高采购效率,降低采购成本,会议同意公司直接或间接控股子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司、湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公司、湖北能源集团神祥新能源有限公司、湖北能源集团监利新能源有限公司等委托三峡物资招标采购有限公司分批次集中采购新能源项目光伏组件设备,预计总金额不超过159,338万元。

湖北能源集团股份有限公司公告
2022年8月25日

湖北能源集团股份有限公司
第九屆监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》和深交所《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(2022年修订)》的要求,监事会对公司2022年半年度报告及摘要进行了认真审核,经核,监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定;该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况;监事会认为公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司公告
2022年8月25日

湖北能源集团股份有限公司
关于2022年新能源项目组件设备采购
关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本事项交易对手方三峡物资招标采购有限公司为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司全资子公司,中国长江电力股份有限公司(以下简称“长电”)全资子公司。

湖北能源集团股份有限公司公告
2022年8月25日

湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月25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会议室召开第九届董事会第二十二次会议,本次会议已于2022年8月15日以电子函件或送达方式发出,并于2022年8月25日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事4人,其中现场参加会议监事1人,视频参加会议监事1人,谢志英女士因工作原因未能出席,委托何昌彬先生出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》(公司章程)及《监事会议事规则》的规定,本次会议出席主席陈贵芳先生主持,审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

一、审议通过《关于湖北能源集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要的议案》(公司2022年半年度报告)全文于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公司2022年半年度报告摘要)于2022年8月26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)。

二、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
鉴于聘任谢志英女士担任内部审计机构负责人,符合《湖北能源集团股份有限公司章程》(湖北能源集团股份有限公司)及《内部审计管理办法》等文件规定,会议同意聘任谢志英女士为公司内部审计机构负责人。

三、审议通过了《关于2022年半年度募集资金使用与使用情况专项报告》(公司2022年半年度募集资金存放与使用专项报告)于2022年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
鉴于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,符合《湖北能源集团股份有限公司章程》(湖北能源集团股份有限公司)及《会计师事务所选聘管理办法》等文件规定,会议同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

五、审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2022年半年度利润分配预案符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度利润分配预案。

六、审议通过了《关于2022年半年度内部控制评价报告的议案》
鉴于公司2022年半年度内部控制评价报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度内部控制评价报告。

七、审议通过了《关于2022年半年度社会责任报告的议案》
鉴于公司2022年半年度社会责任报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度社会责任报告。

八、审议通过了《关于2022年半年度环境、社会及治理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度环境、社会及治理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度环境、社会及治理报告。

九、审议通过了《关于2022年半年度投资者关系管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度投资者关系管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度投资者关系管理报告。

十、审议通过了《关于2022年半年度关联交易管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度关联交易管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度关联交易管理报告。

十一、审议通过了《关于2022年半年度信息披露管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度信息披露管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度信息披露管理报告。

十二、审议通过了《关于2022年半年度内部审计管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度内部审计管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度内部审计管理报告。

十三、审议通过了《关于2022年半年度内部控制评价报告的议案》
鉴于公司2022年半年度内部控制评价报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度内部控制评价报告。

十四、审议通过了《关于2022年半年度社会责任报告的议案》
鉴于公司2022年半年度社会责任报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度社会责任报告。

十五、审议通过了《关于2022年半年度环境、社会及治理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度环境、社会及治理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度环境、社会及治理报告。

十六、审议通过了《关于2022年半年度投资者关系管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度投资者关系管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度投资者关系管理报告。

十七、审议通过了《关于2022年半年度关联交易管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度关联交易管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度关联交易管理报告。

十八、审议通过了《关于2022年半年度信息披露管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度信息披露管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度信息披露管理报告。

十九、审议通过了《关于2022年半年度内部审计管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度内部审计管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度内部审计管理报告。

二十、审议通过了《关于2022年半年度内部控制评价报告的议案》
鉴于公司2022年半年度内部控制评价报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度内部控制评价报告。

二十一、审议通过了《关于2022年半年度社会责任报告的议案》
鉴于公司2022年半年度社会责任报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度社会责任报告。

二十二、审议通过了《关于2022年半年度环境、社会及治理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度环境、社会及治理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度环境、社会及治理报告。

二十三、审议通过了《关于2022年半年度投资者关系管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度投资者关系管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度投资者关系管理报告。

二十四、审议通过了《关于2022年半年度关联交易管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度关联交易管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度关联交易管理报告。

二十五、审议通过了《关于2022年半年度信息披露管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度信息披露管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度信息披露管理报告。

二十六、审议通过了《关于2022年半年度内部审计管理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度内部审计管理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度内部审计管理报告。

二十七、审议通过了《关于2022年半年度内部控制评价报告的议案》
鉴于公司2022年半年度内部控制评价报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度内部控制评价报告。

二十八、审议通过了《关于2022年半年度社会责任报告的议案》
鉴于公司2022年半年度社会责任报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度社会责任报告。

二十九、审议通过了《关于2022年半年度环境、社会及治理报告的议案》
鉴于公司2022年半年度环境、社会及治理报告符合《公司法》(公司章程)及《公司章程》的相关规定,会议同意公司2022年半年度环境、社会及治理报告。

港口经营;国内船舶管理业务;船舶引航服务;成品油零售(分支机构经营);食品销售(分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理;招投标代理服务;采购代理服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;工程管理服务;机械产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含危险化学品);船舶销售;机电电气设备销售;海洋工程系统与设备销售(仪器仪表销售);工业自动控制系统装置销售;环境保护专用设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用百貨销售;商务代理代办服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;装卸搬运;报关服务;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;国际货物运输代理;进出口代理;国际船舶代理;道路货物运输经营;无船承运业务;海洋服务;国际船舶管理业务;船舶租赁;打捞服务;水污染治理;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(二)关联交易基本情况

1. 历史沿革
2000年,中国长江三峡工程开发总公司(以下简称三峡开发总公司)成立设备和宜昌三峡工程设备有限公司(以下简称设备物资公司)。当年设备物资公司在湖北宜昌注册,注册资本3,000万元。三峡开发总公司持股90%,上海实业(集团)有限公司持股10%。2004年4月,上海实业(集团)有限公司将10%股权转让给三峡开发总公司。2007年,长江电力股份有限公司更名为长江三峡设备物资有限公司,注册资本增至5,000万元。2009年,长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)整合三峡开发总公司、长江三峡投资发展有限公司持有设备物资公司设备物资公司股权。设备物资公司成为长江电力全资子公司。三峡开发总公司2009年9月27日更名为中国长江三峡集团有限公司。2015年,中国长江三峡集团有限公司收购长江电力的设备物资公司全部业务,设备物资公司成为中国长江三峡集团有限公司全资子公司。2017年12月28日,设备物资公司更名为中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团),宜昌设备物资公司成为三峡集团全资子公司。2019年,设备物资公司注册资本增至3亿元,其所由宜昌三峡地区田坎路变更为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区城大道288号B幢11层。

2021年9月1日,三峡集团整合所属三峡国际招标采购有限责任公司和长江三峡设备物资有限公司,成立全资子公司三峡物资招标采购有限公司(以下简称“物资招标公司”),注册资本20亿元。

2. 主要业务状况
物资招标公司主要业务涉及三峡集团大型水电工程建设和电力生产设备物资仓储管理、机电设备合同商务代理及应急采购服务、成品油与火工品特许经营,火大电、海上风电等工程设备运输、大件吊装、起重运输设备设施运行管理工作、火大电钢材、水泥、粉煤灰、新能源等大型物资集中采购、通用物资和扶贫物资电商集中采购业务和机电电子设备仓储与运营,火大电大保护设备物资供应链集中采购管理业务。目前业务范围涉及湖北、四川、云南、浙江、福建以及长江沿线部分省份。

3. 关联方基本情况
截止2022年12月31日,物资招标公司总资产为356,307万元,净资产为136,015万元,实现营业收入391,757万元,净利润13,201万元。截止2022年6月30日,物资招标公司总资产为442,679万元,净资产为192,466万元。2022年上半年实现营业收入124,919万元,净利润7,406万元。

(三)主要业务状况
1. 物资招标公司不是失信被执行人。
2. 物资招标公司长期服务于三峡集团重大工程建设项目,具备物资管理体系、集中采购、质量管理、供应保障能力、履约能力较强,资产质量较好,关联交易风险较低。

三、交易主要内容
1. 物资招标公司、综合能源公司、双河市新能源公司、神祥新能源公司、监利新能源公司等将根据新能源项目施工进度建设物资,按项目需求型号、参数以及到货时间要求,向物资招标公司进行设备物资集中采购,并与其签订《物资采购合同》,物资采购合同将根据三峡集团范围内同一新能源项目设备计划需求及需求时间,分批对应签订订单并在满足供货需求的前提下统一进行公开招标采购。

新能源项目组件设备采购对应的对应设备以及材料,需经物资招标公司技术管理部门的技术规范和国家标准(行业标准)要求,交货期满足对应订单约定的交货时间要求。订单协议中将约定支付方式及付款期限等安排。
预计2022年公司光伏发电项目光伏组件设备订单协议合同金额合计不超过159,338万元。

4. 交易的会计政策及定价依据
新能源项目组件设备采购定价原则为市场价格,订单协议中约定为单价合同,合同单价=物资采购公司采购单价+供货设备采购单价×(1+集中采购综合费率)+合同总价=物资采购公司采购单价+供货设备采购单价×(1+集中采购综合费率)+项目供货量。最终定价按照中标价格扣除集中采购费率后确认,集中采购综合费率不超过1.35%执行。

五、交易的影响和对上市公司的影响
物资招标公司长期服务于三峡集团重大工程建设项目,具备物资资源储备、集中采购、质量管理、供应保障能力等优势,2022年以来,物资招标公司已实施集采103项,金额为269.66亿元,集采项目均满足需求要求。集采范围涵盖清洁能源、综合能源、新能源等各个领域,进一步提升了物资供应保障能力。2022年以来,物资招标公司进一步提升了物资供应保障能力,提升了物资供应保障能力,提升了物资供应保障能力,提升了物资供应保障能力。

通过物资招标公司进行新能源项目组件设备集中采购,一方面可以扩大单次采购规模,降低采购成本,同时可以减少采购环节;另一方面可以进一步利用其大量采购的规模效应,提高采购效率,提升了对设备供应保障能力,进一步提升公司供应保障能力。

本次交易均以市场化价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会影响上市公司独立性。

六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前核查。公司独立董事认为三峡物资招标采购有限公司具备物资资源储备、集中采购、质量管理、供应保障能力和较强的议价能力,本次交易可利用物资招标采购公司大量采购的规模效应,进一步提升供应保障能力,降低采购成本,提高采购效率。

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日

七、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事签署的第九届董事会第二十二次会议相关事项前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2022年8月25日