

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2023年04月19日在公司会议室以现场表决方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

详见同日披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-029）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2023-028）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监的公告》（公告编号:2023-028）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-029）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号:2023-030）。

公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。

9、审议通过《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》（公告编号:2023-031）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日