

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议通知于2023年08月07日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2023年08月14日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

4、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《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

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。

2、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

调整后的公司总部内部管理机构为：党群综合部（党委办公室、党委宣传部、党委统战部、工会办公室）、人力资源部（党委组织部、人才中心）、证券事务部（董事会办公室）、资金财务部（财务共享中心）、市场开发部、生产经营部（安全稳定部）、工程管理部、纪检审计部（法务风控部）。

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 08 月 14 日