

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知于2023年10月08日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2023年10月13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《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

第十一届董事会审计委员会成员调整为：丁景东先生（主任）、韩智广先生、李培强先生。上述成员任期与本届董事会任期一致。

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《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-047）。

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〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2023年第三季度报告》。（公告编号：2023-048）。

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《关于全资子公司签订相关日常经营合同的议案》

详见同日披露的《关于全资子公司签订相关日常经营合同的公告》（公告编号：2023-049）。

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 10 月 13 日