

湖南发展集团股份有限公司

第十一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”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2024年12月20日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2024年12月27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《关于控股子公司减少注册资本的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

详见同日披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉〈公司高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。此议案获得通过。董事刘志刚先生兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会审议的证明文件。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024年12月27日