

湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年4月24日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于2025年4月14日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事邓鹏先生、潘彬先生以通讯表决方式参加会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生以及潘彬先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2024年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度财务预算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

6、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

民生证券股份有限公司出具了核查意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；民生证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、廖朝晖、罗锋、刘军宇回避表决。

9、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

10、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、廖朝晖、罗锋、刘军宇回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

13、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事欧阳少红、刘军宇回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

16、审议通过《关于 2025 年组织机构设置的议案》

为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高运营管理水平，根据公司实际生产经营管理情况，公司 2025 年组织机构设置如下：

董事会办公室、审计部、法律事务部、财务部、投资部、人力资源部、信息部、战略运营部、营销部、采购部、品牌部、综合管理部、宁乡业务中心。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

18、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《舆情管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公

告》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于剩余预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于剩余预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

22、审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：30 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2024 年度股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日