

湖南能源集团发展股份有限公司

第十二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、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2026年4月24日以现场方式发出。

2、本次董事会会议于2026年4月24日在公司会议室以现场方式召开。

3、经全体董事共同推荐，由公司党委书记、董事刘志刚先生主持本次董事会会议。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、为保证公司董事会与经理层工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议不少于五日提前发出通知的要求。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《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

详见同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司总裁的公告》（编号：2026-031）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-032）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

5、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》（编号：2026-033）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁、财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-032）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。

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》（编号：2026-033）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》

详见同日披露的《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告》（编号：2026-034）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会战略委员会审议通过。

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、董事会专门委员会审议的证明文件；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日