

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 01 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《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

详见同日披露的《公司独立董事工作制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

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。

3、审议通过《关于公司控股孙公司通过关联方购电的议案》

详见同日披露的《关于公司控股孙公司通过关联方购电的公告》(公告编号: 2023-054)。

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。

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 12 月 01 日