

湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于2019年11月4日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2019年11月11日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为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

审议通过《关于收购开元发展40%股权暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于收购开元发展40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-049）。

公司第九届董事会成员谭建华先生、刘健先生属于关联董事，均回避表决。

表决结果：3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

2019年11月12日