

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议通知于2024年04月19日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2024年04月26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〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于修订公司专门委员会实施细则的议案》

详见同日披露的《公司董事会审计委员会实施细则》及《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

##### 3、审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

详见同日披露的《公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

本次会议还听取了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况，详见

同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号：2024-026）。

### 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

2024年04月26日