

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会会议通知于2023年03月19日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2023年03月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

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

##### 1、审议通过《关于〈公司2022年度总裁工作报告〉的议案》

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〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2022年度董事会工作报告》详见《公司2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

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。

##### 3、审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,143,699.05元，母公

司实现净利润 72,617,854.02 元，计提法定盈余公积后，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 430,500,105.59 元。

表决结果：5 票同意，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。

#### **4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

详见同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2023-013）及独立董事关于此议案的独立意见。

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。

#### **5、审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》**

详见同日披露的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《公司 2022 年年度报告》。

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。

#### **6、审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

详见同日披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于〈公司 2023 年度经营计划〉的议案》**

2023 年是“十四五”规划落实的关键年，公司将认真落实上级党委、公司董事会各项部署，围绕存量业务提质增效、新能源板块业务加速推进的经营重心，进一步做优做大做强能源核心主业，加快推进企业高质量跨越式发展。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》**

2023年计划实现营业收入55,811万元,归属于上市公司股东的净利润9,010万元(该预算数据不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险)。

表决结果:5票同意,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。

#### **9、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》**

详见同日披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015)、独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

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。

#### **10、审议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

详见同日披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

#### **11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:5票同意,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。

#### **12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

详见同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-017)、《独立董事提名人 and 候选人声明》(公告编号:2023-018、2023-019)及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果:5票同意,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。

#### **13、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》**

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2023 年 04 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号:2023-021）。

表决结果：5 票同意，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

2023 年 03 月 29 日