

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 03 月 06 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 03 月 13 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的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

##### 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审

议通过。

**3、审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

详见同日披露的《公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

**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、董事会提名、薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议审议的证明文件

**特此公告**

**湖南发展集团股份有限公司董事会**

2025 年 03 月 13 日