

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知于2023年08月03日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2023年08月10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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）。

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《关于修订和废止相关制度的议案》

同意修订《公司董事会秘书工作细则》《公司接待和推广工作制度》，并废止《公司信息归集与保密制度》。详见同日披露的《公司董事会秘书工作细则》《公司接待和推广工作制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

3、审议通过《关于签订〈排他性意向合作协议〉并支付合作意向金的议案》

详见同日披露的《关于签订〈排他性意向合作协议〉并支付合作意向金的公告》（公告编号：2023-039）。

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

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 08 月 11 日