

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于 2022 年 04 月 19 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2022 年 04 月 26 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

1、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于补选黄治先生为公司董事的议案》

根据公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会同意黄治先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见同日披露的《关于补选黄治先生为公司董事的公告》（公告编号：2022-024）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。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2022 年 05 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-026）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

2022 年 04 月 26 日