

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十届董事会第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”）第十届董事会第十三次会议通知于 2021 年 9 月 15 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2021 年 9 月 23 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《关于对全资子公司增资及设立两个孙公司的议案》

详见同日披露的《关于对全资子公司增资及设立两个孙公司的公告》（公告编号:2021-037）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

详见同日披露的《公司董事会审计委员会实施细则》。

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

2021年9月23日