

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2022 年 10 月 24 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 年第三季度报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

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《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见同日披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2022-070）。

公司第十届董事会成员黄治先生属于关联董事，已回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。此议案获得通过。

3、审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》

详见同日披露的《关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公

告》(公告编号:2022-071)。

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

第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日