

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2024 年 01 月 23 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 01 月 30 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《关于修订、制定及废止相关制度的议案》

同意修订《公司财务管理制度》、制定《公司项目投资前期工作管理办法》，并对公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《公司投资管理办法（试行）》予以废止。

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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

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。

##### 3、审议通过《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案》

详见同日披露的《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号：2024-008）。

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

2024 年 01 月 30 日