

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十五次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2021 年 12 月 7 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《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

公司第十届董事会成员张禹文先生、刘志刚先生属于关联董事，均回避表决。

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。

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 12 月 7 日