

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年11月29日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2022年12月06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《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-080）。

公司第十届董事会成员张禹文、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。

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12月06日