

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议暨2023年度董事会决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议暨 2023 年度董事会通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。

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〈公司 2023 年度总裁工作报告〉的议案》

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〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见《公司 2023 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 49,466,644.79 元，母公司实现净利润 62,530,880.61 元，计提法定盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 486,819,006.22 元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2024-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-013）及《公司 2023 年年度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》以及监事会的审核意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于〈公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第十一届董事会独立董事李培强先生、丁景东先生属于关联董事，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。

8、审议通过《关于〈公司 2024 年度经营计划〉的议案》

2024 年是完成“十四五”规划的关键一年，公司将认真落实上级党委、公司董事会各项部署，做强做优能源核心业务，稳健经营自然资源业务，培育增量、管好存量、深化改革，加快推进企业高质量跨越式发展。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

9、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

10、审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

2024 年计划实现营业收入 43,521.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,363.05 万元（该计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2024 年 04 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》

(公告编号:2024-017)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

本次会议还听取了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况、公司董事会审计委员会提交的对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况等汇报，详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(编号：2024-018)、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》、《公司董事会关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》。

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 04 月 02 日