

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 07 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 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《关于公司会计估计自主变更的议案》

详见同日披露的《关于公司会计估计自主变更的公告》（公告编号：2023-057）。

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《关于收购控股股东所持麟电公司 46%股权暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于收购控股股东所持麟电公司 46%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

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，尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于放弃麟电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

详见同日披露的《关于放弃麟电公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公

告编号：2023-059)。

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，尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的议案》**

详见同日披露的《关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的公告》(公告编号：2023-060)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。此议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-061)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 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**

2023 年 12 月 13 日