

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十届董事会第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”）第十届董事会第十七次会议通知于 2022 年 01 月 29 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2022 年 02 月 10 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《关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的议案》

详见同日披露的《关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的》（公告编号：2022-003）。

表决结果：4 票赞成，1 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

董事郭平对此议案投反对票，理由：“对第一项，我们认为经济效益一般”。

##### 2、审议通过《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》

详见同日披露的《公司总裁工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

##### 3、审议通过《关于修订〈公司投资管理制度（试行）〉的议案》

详见同日披露的《公司投资管理办法（试行）》。

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

2022 年 02 月 11 日