

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 06 月 29 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2022 年 07 月 06 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《关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目的议案》**

详见同日披露的《关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目的公告》（公告编号：2022-043）。

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《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》**

详见同日披露的《公司内部审计制度》。

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《关于变更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨关联交易的议案》**

详见同日披露的《关于变更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨关联交易的公

告》（公告编号:2022-044）。

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，此议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

详见同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号:2022-045）。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-046）。

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**

第十届董事会第二十二次会议决议。

**特此公告**

**湖南发展集团股份有限公司董事会**

2022 年 07 月 06 日