

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议暨 2021 年度董事会会议通知于 2022 年 03 月 20 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2022 年 03 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。

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〈公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》详见《公司 2021 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 2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 119,731,381.86 元，母公

司实现净利润 83,994,730.30 元，计提法定盈余公积后，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 411,559,865.17 元。

表决结果：5 票同意，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 2021 年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号:2022-011）及独立董事关于此议案的独立意见。

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

5、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号:2022-012）及《公司 2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见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 2022 年度经营计划〉的议案》

2022 年是公司执行“十四五”规划的关键年，公司将认真落实董事会各项部署，重点发展清洁能源、医养健康、自然资源开发业务，以清洁能源为基础，以医养健康为方向，以自然资源开发为支撑，以股权投资为补充，长短结合、灵活投资，加快公司高质量发展。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

2022 年计划实现营业收入 62,654.17 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,520.45 万元（该预算数据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 票同意，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。

9、审议通过《关于〈公司“十四五”规划纲要〉的议案》

详见同日披露的《公司“十四五”规划纲要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

10、审议通过《关于〈公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》

详见同日披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》（审议稿）及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5 票同意，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：2022-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

12、审议通过《关于修改〈公司章程〉〈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《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-014）及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5 票同意，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《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》

详见同日披露的《公司独立董事工作制度》（审议稿）。

表决结果：5 票同意，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。

14、审议通过《关于召开公司 2021 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 2022 年 04 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号:2022-015）。

表决结果：5 票同意，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 03 月 30 日