

湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2019 年 4 月 26 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 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。

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 2019 年度第一季度报告全文及正文〉的议案》

详见同日披露的《公司 2019 年第一季度报告全文》及《公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。

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《关于修改〈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。

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

2019 年 4 月 26 日