

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议暨 2020 年度董事会通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2021 年 3 月 30 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 2020 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 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见《公司 2020 年年度报告》中“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”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 2020 年度财务决算报告〉的议案》

2020 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 97,879,856.22 元，母公司实现净利润 86,101,133.35 元，计提法定盈余公积后，截至 2020 年 12 月 31 日母公

司可供股东分配的利润为395,398,836.19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2020年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

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2020年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）及《公司2020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2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2020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2021年度经营计划〉的议案》

2021年公司将继续稳健抓好水电业务经营，适时探索新能源业务，进一步优化发展大健康产业，积极拓展砂石业务，努力拓宽公司产业渠道，为公司“十四五”时期开局奠定良好基础。

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2021年度财务预算报告〉的议案》

2021年公司计划完成营业收入约47,826万元，实现归属于上市公司股东的

净利润约 10,010 万元。(财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测, 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, 敬请投资者特别注意。)

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《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-007)、独立董事关于此议案的事前认可意见及独立意见。

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。

10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品的公告》(公告编号:2021-008)、独立董事关于此议案的独立意见。

11、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》

详见同日披露的《公司关联交易管理制度》。

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。

12、审议通过《关于召开公司 2020 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 2021 年 4 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会, 详见同日披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-009)。

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

2021年3月30日