

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2025年06月17日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年06月24日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为4人，实际出席会议董事人数为4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《关于变更公司名称的议案》

详见同日披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》

详见同日披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于补选公司董事的议案》

详见同日披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号:2025-049）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

5、审议《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，参考地区水平并结合公司实际，拟将公司独立董事津贴标准由 8.00 万元（税前）/人•年调整为 10.00 万元（税前）/人•年，外部董事津贴由 4.00 万元（税前）/人•年调整为 6.00 万元（税前）/人•年，个人所得税由公司统一代扣代缴。调整后的津贴标准自 2025 年度起执行。公司外部董事是指不在公司及其控制的企业或控股股东及其控制的企业任职的本公司非独立董事。

因公司提名、薪酬与考核委员会非关联委员不足三分之二、公司董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-050）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025 年 06 月 24 日