

## 湖南发展集团股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于2019年6月12日以电子邮件、传真等方式发出。

2、本次董事会会议于2019年6月19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4人。董事谭建华先生因公无法出席，书面授权委托董事刘健先生出席会议并行使表决权。

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

##### 审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的议案》

详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：4票赞成，1票反对，0票弃权。此议案获得通过。

独立董事王小万对此议案投反对票，理由：不符合公司发展战略，暂缓剥离，优先解决相关管理问题。

#### 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6月19日