

湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年3月17日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2020年3月27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2019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2019年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019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2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,355,379.38元，母公司实现净利润129,073,512.63元，计提法定盈余公积后，截至2019年12月31日母公

司可供股东分配的利润为341,115,730.28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2019年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-004）。

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2019年年度报告及报告摘要〉的议案》

详见同日披露的《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及《公司2019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2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2019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2020年度经营计划〉的议案》

2020年公司将稳健抓好水电业务经营，进一步完善健康产业发展模式，努力开创公司发展新局面。

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2020年度财务预算报告〉的议案》

2020年公司计划完成营业收入约22,750万元，实现归属于上市公司股东的净利润约10,437万元。（财务预算并不代表公司对2020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 2020 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）、独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

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：2020-007）、独立董事关于此议案的独立意见。

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-009）、《独立董事提名人 and 候选人声明》（公告编号：2020-010、2020-011）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《关于召开公司 2019 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 2020 年 4 月 17 日召开公

司 2019 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》
(公告编号:2020-013)。

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

2020 年 3 月 27 日