

湖南能源集团发展股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 29 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 5 人，实际出席会议董事人数为 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 2025 年第三季度报告>的议案》

详见同日披露的《公司 2025 年第三季度报告》（编号：2025-074）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订相关管理制度的议案》

详见同日披露的《公司内部控制制度》《公司全面风险管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本次修订《公司内部控制制度》相关事宜在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

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

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025年10月29日