

湖南华民控股集团股份有限公司 第五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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月8日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月4日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《独立董事工作细则》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《独立董事专门会议制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15：30 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日