

## 湖南能源集团发展股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议通知于2026年6月5日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年6月12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《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告》（编号：2026-048）。

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，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、薪酬与考核委员会审议通过。

#### 2、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

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，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**3、审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理实施细则>的议案》**

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，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

**4、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(编号：2026-049)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

**5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(编号：2026-050)。

表决结果：5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

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年6月12日