

湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2026年9月8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《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于补选独立董事的公告》。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

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2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年10月9日（星期五）下午3:30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2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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

二〇二六年九月十二日