

湖南能源集团发展股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议通知于2026年10月19日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年10月26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、本次董事会会议由董事长刘志刚先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。

5、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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号：2026-073）。

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审议通过。

2、审议通过《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》

详见同日披露的《公司2026年第三季度报告》（编号：2026-074）。

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，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

详见同日披露的《公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（编号：2026-075）。

公司第十二届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。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独立董事专门会议审议通过。

5、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：2026-076）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日