

湖南能源集团发展股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 12 月 03 日以电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 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《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议四>的议案》

详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议四>的公告》（编号：2025-082）。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日