

湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年9月4日以通讯方式召开，经全体董事同意于当日以电话、电子邮件等方式送达召开董事会临时会议的通知。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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司关于调整2026年限制性股票相关事项的公告》。

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5票，反对0票，弃权0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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5票，反对0票，弃权0票。关联董事廖朝晖、罗锋回避表决。

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

二〇二六年九月八日