

湖南投资集团股份有限公司 2023年度第2次董事会会议决议公告

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. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第2次董事会会议通知于2023年3月17日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2023年3月28日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

4. 本次董事会会议由公司董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

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. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告（全文及摘要）》：

《公司2022年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2023-008、2023-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》：

《公司2022年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》：

《公司2022年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。

独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》：

《公司2022年度财务决算报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

6. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

《公司关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2023-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计工作，《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》[公告编号：2023-011]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见和事前认可意见同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

8. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评

价报告》：

《公司2022年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

9. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制订〈湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》：

《湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则》全文同日披露在巨潮资讯网上。

10. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于全资子公司设立子公司的议案》：

《公司关于全资子公司设立子公司的公告》[公告编号：2023-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

11. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于组织机构调整的议案》：

为进一步优化管理流程，提高运营效率，同意对公司总部现有组织机构进行优化调整，撤销监事会办公室，相关职责并入董事会办公室，公司调整后的组织机构如下：办公室、党建工作部（统战部）、董事会办公室、计划财务部、经营管理部、人力资源部、纪检监察室（监察专员办公室）、工程技术部、安全生产部（平安建设办公室、人民武装部）、战略发展部、审计部、投资证券部、法律事务部共计13个职能部门。

12. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2022年度股东大会的议案》：

董事会定于2023年4月20日召开公司2022年度股东大会。

《公司关于召开2022年度股东大会的通知》[公告编号：2023-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 《公司2023年度第2次董事会会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；
3. 《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年3月30日