

湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 3 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

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

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

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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度报告》（全文及摘要）。

《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、2024-014] 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。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第 2 次会议审议通过；该议案需提交公司 2023 年度股东大

会批准。

2. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

《公司 2023 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 2023 年度股东大会批准。

3. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

《公司 2023 年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2024 年度第 3 次独立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

4. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

5. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

《公司 2023 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 2023 年度股东大会批准。

6. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。

《公司 2023 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：2024-015]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。

在提交本次董事会审议前，该预案已经公司 2024 年度第 3 次独立董事专门会议审议通过；该预案需提交公司 2023 年度股东大会批准。

7. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。

原审计机构天健已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。《公司关于变更会计师事务所的公告》[公告编号：2024-016]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。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第 2 次会议事前认可，并经公司 2024 年度第 3 次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司 2023 年度股东大会批准。

8. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第 2 次会议事前认可，并经公司 2024 年度第 3 次独立董事专门会议审议通过。

9. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》全文同日披露在巨潮资讯网上。

10. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。

《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》全文同日披露在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第 2 次会议审议通过。

11. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》。

《公司独立董事制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2024 年度第 3 次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司 2023 年度股东大会批准。

12. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

《公司关联交易管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会批准。

13. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

《公司独立董事专门会议工作制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2024 年度第 3 次独立董事专门会议审议通过。

14. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》。

《公司选聘会计师事务所制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第 2 次会议审议通过；该议案需提交公司 2023 年度股东大会批准。

15. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司关于修订〈公司章程〉的公告》[公告编号：2024-019]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。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会批准。

16. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》[公告编号：2024-020]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。

该议案需提交公司 2023 年度股东大会批准。

17. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修改董事会各专门委员会实施细则的议案》。

《公司关于修改董事会各专门委员会实施细则的公告》[公告编号：2024-021]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。

18. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2023 年度股东大会。《公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》[公告编号：2024-022]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 2024 年度第 3 次董事会会议决议》；
2. 《公司 2024 年度第 3 次独立董事专门会议决议》；
3. 《公司董事会审计委员会 2024 年度第 2 次会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日