

湖南投资集团股份有限公司 2021年度第11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内容的真实、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”）2021年度第11次董事会会议通知于2021年10月18日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2021年10月27日以传签方式召开。

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刘林平先生主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《公司2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司2021年第三季度报告》[公告编号：2021-053]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。

2. 《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

《公司关于为购买“广润福园”房地产项目商品房客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2021-054] 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2021年度第11次董事会会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司2021年度第11次董事会会议相关议案的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年10月29日