

湖南投资集团股份有限公司

2024 年度第 7 次董事会（临时）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）2024 年度第 7 次董事会（临时）会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会（临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以传签方式召开。
3. 本次董事会（临时）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（临时）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（临时）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

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。关联董事皮钊先生已回避表决。

同意公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司（以下简称现代置业）作为有限合伙人，出资 3,000 万元认缴长沙市长财智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，占长财智新基金目前总认缴出资额 1.7 亿元的 17.65%；会议同意授权现代置业负责人签署与长沙市长财私募基金管理有限公司、长沙市长财资本管理有限公司、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司签署《长沙市长财智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

长沙市长财私募基金管理有限公司和长沙市长财资本管理有限公司的控股股东长沙投资控股集团有限公司系公司间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，本次全资子公司现代置业出资 3,000 万元认缴长财智新基金份额事项构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事皮钊先

生已回避表决该议案。

本次《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》已经于 2024 年 11 月 14 日召开的公司 2024 年度第 4 次独立董事专门会议审议通过。

《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》[公告编号：2024-050] 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 7 次董事会（临时）会议决议》；
2. 《公司 2024 年度第 4 次独立董事专门会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日