

湖南投资集团股份有限公司 2025 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）2025 年度第 2 次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2025 年 4 月 1 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 6 人，实际出席会议的董事人数为 6 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度报告》（全文及摘要）。

《公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2025-009、2025-010] 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。

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 2025 年度第 2 次会议审议通过；该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

《公司 2024 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 2024 年度股东大会审议。

3. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

《公司 2024 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 2025 年度第 1 次独立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

4. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。

5. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2025-011]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。

在提交本次董事会审议前，该预案已经公司 2025 年度第 1 次独立董事专门会议审议通过；该预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

《公司关于续聘会计师事务所的公告》[公告编号：2025-012]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 2025 年度第 2 次会议事前认可，并经公司 2025 年度第 1 次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《公司 2024 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 2025 年度第 2 次会议事前认可，并经公司 2025 年度第 1 次独立董事专门会议审议通过。

9. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年可持续发展报告》；

《公司 2024 年可持续发展报告》全文同日披露在巨潮资讯网上。

10. 以 6 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 2024 年度独立性情况的专项意见》。

《公司董事会关于独立董事 2024 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。

11. 以 6 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 2024 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 2024 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，本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第 2 次会议审议通过。

12. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目的议案》。

《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目暨项目进展公告》[公告编号：2025-015]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。

13. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》；

《公司市值管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

14. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任

副总经理的议案》。

经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《公司关于聘任副总经理的公告》[公告编号：2025-014] 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。

15. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年度股东大会。《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》[公告编号：2025-016] 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。

三、备查文件

1. 《公司 2025 年度第 2 次董事会会议决议》；
2. 《公司 2025 年度第 1 次独立董事专门会议决议》；
3. 《公司董事会审计委员会 2025 年度第 2 次会议决议》；
4. 《公司董事会提名委员会 2025 年度第 1 次会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日