

湖南投资集团股份有限公司

2023 年度第 4 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）2023 年度第 4 次董事会（临时）会议通知于 2023 年 7 月 28 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 2023 年 8 月 1 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 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

4. 本次董事会（临时）会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及公司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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》：

经公司董事长提名和公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张健先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》[公告编号：2023-025]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，相关独立董事意见详见同日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事意见。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年8月2日