

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月24日
- 会议召开地点：公司109会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长夏心红
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定子公司湖南瑞建能源科技有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及《授权管理制度》规定，同意制定子公司湖南瑞建能源科技

有限公司的章程，并按规定在提交子公司股东会审议通过后报相关部门备案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日