

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 11 日
- 会议召开地点：公司 109 会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 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。

董事李月中、任连海因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会任期将于2024年12月届满，根据公司实际经营情况，拟开展董事会提前换届。经公司股东提名，公司董事会提名委员会审核研究，拟提名夏心红、赵勇、朱林初、翁海茵、李月中、熊昊平、陈宇为湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会的非独立董事将依照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会任期将于2024年12月届满，根据公司实际经营情况，拟开展董事会提前换届。经公司董事会提名委员会审核研究，拟提名陈收、李世辉、郑远民、任连海为湖南省

建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会的独立董事将依照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）

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二十一次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2024年7月12日