

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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8月27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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：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）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，结合公司实际情况，编制了《湖南省建筑设计院集团股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告反映了 2024 年上半年公司的经营情况、重大事件、股东情况、董监高变动情况及财务情况等。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）。

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。

（二）审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营和改革发展需要，为进一步提升经理层成员任期制和契约化管理工作质量，强化经理层成员契约管理的科学性、挑战性和任期管理的严肃性、必要性，推动公司“内部三项制度改革”向纵深发展，修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<2024 年经理层成员任期制和契约化管理绩效考核及

薪酬分配专项方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步强化经理层成员管理的科学性、有效性及差异化，结合公司经理层任期制和契约化管理工作实际，制定《2024 年经理层成员任期制和契约化管理绩效考核及薪酬分配专项方案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中央企业合规管理办法》《湖南省省属监管企业合规管理指引（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订《合规管理制度》，完善合规管理基本制度顶层设计，指导后续合规管理工作开展。

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。

（五）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司财务管理，规范财务行为，完善内控体系，维护维护股东的合法权益，结合公司实际，公司修订《财务管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于修订<预算管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，建立健全公司预算管理体系，结合公司实际，公司修订《预算管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于制定子公司湖南壹铼新材料科技有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及 2024 年度投资计划，公司拟设立控股子公司湖南壹铼新材料科技有限公司，依据《授权管理制度》相关要求，制定《湖南壹铼新材料科技有限公司章程》。

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二届董事会第二次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日