

湖南投资集团股份有限公司

关于新制订及重新制订部分公司治理 相关管理制度的公告

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、基本情况

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年度第 6 次董事会会议，审议通过了《关于新制订及重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管理办法（2024 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定，结合公司实际情况，新制订《公司董事会秘书工作制度》，并重新制订部分公司治理相关管理制度，具体情况如下：

序号	名称	审议机构	备注
1	《公司董事会秘书工作制度》	董事会	新制订
2	《公司信息披露管理制度》	董事会	重新制订
3	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	重新制订
4	《公司投资者关系管理制度》	董事会	重新制订
5	《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	董事会	重新制订

上述相关制度全文详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

二、备查文件

《公司 2024 年度第 6 次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日