

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
第二届董事会第一次独立董事专门会议决议

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。

根据相关法律、法规、规范性文件、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，经参会独立董事推举，独立董事李世辉担任本次独立董事专门会议召集人并主持会议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于审议与湖南汽车城有限公司签署合同暨关联交易的议案》

我们认真审阅了《关于审议与湖南汽车城有限公司签署合同暨关联交易的议案》的相关资料，并就有关事宜与公司管理层进行了详细沟通了解情况，经核查，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议；

表决结果：赞成票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

独立董事：陈收、李世辉、郑远民、任连海

2024 年 12 月 11 日