

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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12月26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12月22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《关于修订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：

根据子公司湖南瑞建能源科技有限公司实际经营情况，结合新《公司法》相关要求，拟对子公司章程予以修订。

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五次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日