

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

## 湖南省建筑设计院集团股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2025年5月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：线下公司109会议室，线上视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9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：公司监事郭立华、黎丹，董事会秘书翁海茵
- 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《关于修订子公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据新《公司法》相关要求，结合湖南省国资委《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（湘国资〔2024〕83号）、《湖南省省属监管企业公司章程指引》（湘国资〔2024〕106号）等文件精神，拟对子公司湖南建院建设工程设计咨询有限责任公司、湖南壹钛数字空间科技有限公司、湖南壹铌新材料科技有限公司、湖南瑞建能源科技有限公司的章程予以修订，依法全面完成监事会和监事取消工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2025年5月13日