

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第7次董事会会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2025 年度第 7 次董事会会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2025年10月29日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为11人。

4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

《公司2025年第三季度报告》[公告编号：2025-037]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2025年度第6次董事会审计委员会会议审议通过。

2. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的议案》。

《公司关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的议案》[公告编号：2025-038]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 《公司2025年度第7次董事会会议决议》；
2. 《公司2025年度第6次董事会审计委员会会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年10月31日