

湖南投资集团股份有限公司

2024 年度第 6 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）2024 年度第 6 次董事会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2024 年 10 月 24 日在湖南投资大厦 6 楼会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-046）详见同日的巨潮资讯网。

在提交本次董事会会议审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第 5 次会议审议通过。

2. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《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》。

《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》

（公告编号：2024-047）及《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》《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》详见同日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 《公司 2024 年度第 6 次董事会会议决议》；
2. 《公司董事会审计委员会 2024 年度第 5 次会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日