

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第4次董事会（临时）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 4 次董事会（临时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2025年5月6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6人，实际出席会议董事人数为6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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》[公告编号：2025-023]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。

2. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定进行董事会换届选举。根据《公司法》和拟修订的《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工董事 1 名），独立董事 4 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，同意公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名陈薇女士、邢康宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名皮钊先生、彭顺勇先生、彭章硕先生、胡连宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人的简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于董事会提前换届选举的公告》[公告编号：2025-024]。

3. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人李蔓球先生、陈敏女士、李琴琴女士、黎志刚先生均已取得独立董事资格证书，其中陈敏女士、黎志刚先生为会计专业人士。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

上述独立董事候选人的简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于董

事会换届选举的公告》[公告编号：2025-024]。

4. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于调整组织机构的议案》。

同意撤销投资证券部，战略发展部更名为战略投资部。调整后，公司总部共设立以下 12 个职能部门：办公室、党建工作部（统战部）、董事会办公室、计划财务部、经营管理部、人力资源部、纪检监察室（监察专员办公室）、工程技术部、安全生产部（平安建设办公室、人民武装部）、战略投资部、审计部、法律事务部。

5. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

《董事会审计委员会实施细则》全文同日披露在巨潮资讯网上。

6. 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 5 月 26 日下午 1:30 在湖南投资大厦 6 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2025-025] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 《公司2025年度第4次董事会（临时）会议决议》；
2. 《公司2025年度第2次董事会提名委员会会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年5月8日