

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2020-001

湖南投资集团股份有限公司

2020 年度第 1 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内容的真实、准确和完整，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）2020 年度第 1 次董事会会议（临时）通知于 2020 年 1 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于 2020 年 1 月 20 日以传签方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。

4. 本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《公司关于全资子公司投资开发房地产项目的议案》：

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于全资子公司投资开发房地产项目的公告》[公告编号： 2020-002]。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2020年1月21日