

湖南投资集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，统筹推进疫情防控 and 生产经营，统筹发展与安全，全面完成了年度经营目标任务。现将2020年度工作情况报告如下：

一、2020 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4.36 亿元，同比增长 51.51%。其中：路桥能行费收入 16,907 万元、酒店营业收入 4,322 万元、房地产销售收入 18,090 万元、物业及其他收入 4,285 万元。全年实现营业利润 10,515 万元，同比增长 45.42%；实现利润总额 10,589 万元，同比增长 46.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,685 万元，同比增长 56.9 %；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,822 万元，同比减少 48.22%。

二、董事会履职情况

报告期内，董事会遵守《公司章程》所赋予的职责，严格按照法律法规的相关规定及股东大会各项决议，不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，公司稳步推进各板块业务，各项工作有序开展。

1. 规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施

2020 年，公司共召开了 6 次董事会会议，审议通过了 20 项议案。各位董事均能按要求出席会议。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成都能按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。

(1) 公司2020年度第1次董事会会议于2020年1月20日召开，会议审议通过了《公司关于全资子公司投资开发房地产项目的议案》。

(2) 公司2020年度第2次董事会会议于 2020年3月26日召开，会议审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度总经理业务工作报告》《公司2019年度独立董事述职报告》《公司2019年度财务

决算报告》《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》《公司2019年度内部控制评价报告》《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》《关于制定〈公司董事会基金管理办法〉的议案》《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》和《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》。

(3)公司2020年度第3次董事会会议于2020年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年第1季度报告(全文及正文)》。

(4)公司2020年度第4次董事会会议于2020年8月27日召开,会议审议通过了《公司2020年半年度报告(全文及摘要)》。

(5)公司2020年度第5次董事会会议于2020年9月14日召开,会议审议通过了《公司关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》《公司关于向银行申请综合授信的议案》《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

(6)公司2020年度第6次董事会会议于2020年10月29日召开,会议审议通过了《公司2020年第三季度报告(全文及正文)》。

2. 严格执行股东大会决议, 确保各项决策顺利实施

2020年,公司共召开了1次股东大会,共审议通过了8项议案。董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》的规定,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会所通过的各项决议。

(1)根据公司2019年年度股东大会决议,公司续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务及内控审计机构;

(2)根据公司2019年年度股东大会决议,完成了长沙湘江伍家岭桥有限公司和长沙湘江五一路桥有限公司股权的转让工作。

3. 独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事严格按照中国证监会颁布的相关法规认真勤勉地履行职责,能够按时参加董事会会议和出席股东大会会议,并对各项议案进行认真审议。对公司报告期内所发生的重大事项,能够在独立、客观、公正的立场上发表意见,维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。在此期间,独立董事充分发挥了专业优势,在公司财务管理、风险控制、资产整合、内控建设等方面提出了专业化建议,

使公司董事会的决策更加科学有效。（公司独立董事具体履职情况详见《公司 2020 年度独立董事述职报告》）

4. 董事会下设委员会履职情况报告

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（1）董事会战略委员会

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定和《公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定，就公司所处行业的发展趋势、产业布局、转型发展等方面进行了探讨和研究。

（2）董事会薪酬与考核委员会

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，对报告期内董事及高级管理人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。

（3）董事会审计委员会

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定和《公司董事会审计委员会实施细则》的要求，本着勤勉尽责的原则对公司的定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、进场后均与注册会计师进行了充分沟通与交流，及时了解 2019 年年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

（4）董事会提名委员会

报告期内，提名委员会认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作；报告期内未发生提名事项。

三、2021 年度董事会工作安排

1. 着力加强战略性谋划、整体性推进，科学编制集团 2021-2025 五年发展规划。
2. 着力做优产业结构。重点抓好高速引流增收，做到应收尽收、应征不漏；稳步推进房产开发项目，加快资金回笼；切实稳住物业租赁局面，确保经营收入稳定；

着力维护酒店品牌形象，确保经营态势稳定。

3. 着力筑牢安全防线。统筹发展和安全，始终如一抓好常态化疫情防控，持之以恒抓好安全生产，有效防范和化解各种风险，确保稳定可持续发展。

4. 着力营造干事创业氛围。以高质量党建推动高质量发展，发挥基层组织优势，培养优秀人才培养队伍，加强企业文化建设，凝聚强大发展正能量。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年3月31日