

湖南投资集团股份有限公司

2021 年度第 7 次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）2021 年度第 7 次董事会会议通知于 2021 年 5 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2021 年 5 月 28 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

1. 审议通过了《公司 2021-2025 五年发展规划纲要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2021-2025 五年发展规划纲要》[公告编号：2021-033] 同日刊登在巨潮资讯网上。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉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。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司关于修订〈公司章程〉的公告》[公告编号：2021-034]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。

3. 审议通过了《公司关于召开 2021 年度第 2 次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

会议同意于 2021 年 6 月 15 日召开公司 2021 年度第 2 次临时股东大会。

《公司关于召开 2021 年度第 2 次临时股东大会的通知》[公告编号：2021-035]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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司 2021 年度第 7 次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日