

## 湖南投资集团股份有限公司 2022年度第3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）2022年度第3次董事会会议通知于2022年3月21日以书面和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于2022年3月31日以现场结合通讯方式召开。
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. 《公司2021年年度报告（全文及摘要）》：

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司2021年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2022-012、2022-013]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，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 2. 《公司2021年度董事会工作报告》：

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司2021年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**3. 《公司2021年度总经理工作报告》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

**4. 《公司2021年度独立董事述职报告》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司2021年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

**5. 《公司2021年度财务决算报告》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司2021年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**6. 《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司关于2021年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号：2022-014]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，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**7. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务及内控审计工作，《公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》[公告编号：2022-015]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，相关独立董事意见和事前认可意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**8. 《公司2021年度内部控制评价报告》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司2021年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

**9. 《公司关于董事会换届选举的议案》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司关于董事会换届选举的公告》[公告编号：2022-016]、《独立董事提名人声明》[公告编号：2022-025、2022-026、2022-027]、《独立董事候选人声明》[公告编号：2022-028、2022-029、2022-030]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，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**10. 《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号：2022-018]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，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**11. 《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的议案》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的公告》[公告编号：2022-019]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，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

**12. 《公司关于修订〈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。

《公司关于修订〈公司章程〉的公告》[公告编号：2022-020]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

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**13. 《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉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。

《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉的公告》[公告编号：2022-021]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。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**14. 《公司关于修改〈公司董事会议事规则〉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。

《公司关于修改〈公司董事会议事规则〉的公告》[公告编号：2022-022]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。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

**15. 《公司关于召开2021年年度股东大会的议案》：**

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。

董事会定于2022年4月26日召开公司2021年年度股东大会。

《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》[公告编号：2022-024]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。

### 三、备查文件

1. 《公司2022年度第3次董事会会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；
3. 《公司独立董事关于公司2022年度第3次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年4月2日