

## 湖南投资集团股份有限公司 2022年度第4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4次董事会（临时）会议通知于2022年4月12日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2022年4月15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。

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

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于取消召开2021年年度股东大会的议案》

鉴于疫情防控工作需要，决定取消原定于2022年4月26日召开的公司2021年年度股东大会。

《公司关于取消召开2021年年度股东大会的公告》[公告编号：2022-034]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

《公司2022年度第4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  
2022年4月16日