

## 湖南投资集团股份有限公司 2022年度第6次董事会（临时）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6次董事会（临时）会议通知于2022年4月29日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2022年5月5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

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于调整第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

调整后的公司第七届董事会非独立董事候选人为：皮钊先生、陈小松先生、裴建科先生、胡连宇先生、陈可克先生、李铭先生。

上述非独立董事候选人将与唐红女士、周付生先生、周兰女士3名独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，共同组成公司第七届董事会。

《公司关于调整第七届董事会非独立董事候选人的公告》[公告编号：2022-038]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。

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

公司董事会定于2022年5月27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：2022-039]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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2022年度第6次董事会（临时）会议决议》；

2. 《公司独立董事关于公司2022年度第6次董事会（临时）会议相关议案的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年5月6日