

湖南投资集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 41,539.78 万元，同比下降 3.10%。其中：路桥收费收入 22,952.34 万元，酒店营业收入 3,075.89 万元、房地产销售收入 11,178.74 万元，物业及其他收入 4,332.81 万元。全年实现营业利润 5,708.80 万元，同比下降 27.17%；实现利润总额 5,519.90 万元，同比下降 29.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,496.01 万元，同比下降 32.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,525.08 万元，同比增长 28.16%。

二、董事会履职情况

（一）董事会换届选举相关工作

2022 年 5 月，顺利完成公司董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，确保了公司董事会工作的正常运转，促进了公司规范治理与稳定可持续发展。

（二）股东大会召开情况

2022 年，公司召开了 1 次年度股东大会，共审议通过了 14 项议案。董事会严格按照相关制度的规定，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，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）董事会会议召开情况

2022年，公司共召开了10次董事会会议，审议通过了33项议案，各位董事均能按要求出席会议。每一次会议的召集召开、表决程序和决议的形成都能按照相关法律法规和公司制度的要求进行。董事会会议的召开具体情况如下：

1. 2022年1月14日，公司2022年度第1次董事会会议审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》和《公司关于2022年向银行申请综合授信额度预计的议案》。

2. 2022年1月26日，公司2022年度第2次董事会会议审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

3. 2022年3月31日，公司2022年度第3次董事会会议审议通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司2021年度内部控制评价报告》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司关于董事会换届选举的议案》《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》和《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的议案》。

4. 2022年4月15日，公司2022年度第4次董事会会议审议通过了《公司关于取消召开2021年度股东大会的议案》。

5. 2022年4月27日，公司2022年度第5次董事会会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

6. 2022年5月5日，公司2022年度第6次董事会会议审议通

过了《公司关于调整第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《公司关于取消召开 2021 年度股东大会的议案》。

7. 2022 年 5 月 27 日，公司 2022 年度第 7 次董事会会议审议通过了《公司关于选举董事长的议案》《公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》《公司关于聘任总经理的议案》《公司关于聘任副总经理的议案》《公司关于聘任董事会秘书的议案》《公司关于聘任财务总监的议案》《公司关于聘任运营总监的议案》和《公司关于聘任证券事务代表的议案》。

8. 2022 年 6 月 17 日，公司 2022 年度第 8 次董事会会议审议通过了《公司关于聘任工程总监的议案》。

9. 2022 年 8 月 29 日，公司 2022 年度第 9 次董事会会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告（全文及摘要）》。

10. 2022 年 10 月 26 日，公司 2022 年度第 10 次董事会会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事勤勉尽职地履行职责，积极出席董事会及董事会专门委员会会议，充分了解了公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自身专业知识和经验做出独立、公正的判断，为公司的日常经营管理提供了有效的指导意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）董事会各专门委员履职情况

2022 年，公司董事会各专门委员会充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会提高公司管理水平、完善公司治理结构、促进公司高效发展等方面起到了积极作用。

董事会各专门委员会 2022 年共召开 14 次会议。具体情况如下：

1. 董事会战略委员会

2022年，董事会战略委员会召开了2次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会2021年度履行职责情况总结》和《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》，并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. 董事会提名委员会

2022年，董事会提名委员会召开了4次会议，审议通过了《关于审核董事会候选人资格的议案》和《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》等9项议案，对公司董事候选人及拟聘高级管理人员任职资格进行了严格的审核。

3. 董事会薪酬与考核委员会

2022年，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议通过了《公司2021年度高级管理人员绩效薪酬与考核的议案》《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度履行职责情况总结》和《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。对报告期内董事及高级管理人员的薪酬进行了考核，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。

4. 董事会审计委员会

2022年，董事会审计委员会召开了6次会议，审议通过了《公司2021年年度报告》《公司2022年第一季度报告》和《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》等13项议案。对公司的各期定期报告进行了审阅及核查，及时了解了年度报告审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告的真实准确。

三、2023 年度董事会工作安排

1. **坚持党的全面领导，坚定高质量发展方向。**把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓好抓实，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。科学决策、民主决策、依法决策，充分发挥集团公司党委领导核心和政治核心作用，以高质量党建引领企业高质量发展。

2. **坚持深化公司治理，激发高质量发展活力。**不断完善公司治理结构，理顺职能职责，明晰权责边界，健全制度体系，依法依规推进三会建设、信息披露、投资者关系管理等董事会日常工作，激发潜能，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

3. **坚持督促公司经营计划的执行，促进日常业务运行。**公司董事会将根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司各项经营计划的执行，从而促进公司各项日常业务良好运行。

4. **坚持维护安全稳定，强化高质量发展保障。**统筹防范各类风险隐患，守住不发生系统性风险底线。筑牢安全生产防线，全面开展风险隐患排查行动，强化安全生产整治，提高综合应急能力，坚决防范和遏制重特大事故发生。

报告完毕，请各位董事予以审议。

2023 年 3 月 30 日