

湖南投资集团股份有限公司 2021 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”）2021 年度第 3 次董事会会议通知于 2021 年 3 月 21 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。

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 2020 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 2020 年年度报告（全文）》[公告编号：2021-016] 同日刊登在巨潮资讯网上；《公司 2020 年年度报告（摘要）》[公告编号：2021-017] 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。

该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2. 《公司 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

3. 《公司 2020 年度总经理业务工作报告》:

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 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会上述职。

5. 《公司 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

6. 《公司 2020 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, 此预案获得通过。

根据天健会计师事务所(普通特殊合伙)出具的标准无保留意见审计报告, 公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 86,851,488.68 元, 母公司实现净利润 58,435,676.48 元。根据《公司章程》有关规定, 按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,843,567.65 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 683,795,168.27 元。

根据《公司法》和《公司章程》等规定, 结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况, 综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际, 公司 2020 年度利润分配预案为: 拟以 2020 年年末的总股本 499,215,811 股为基数, 以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.20 元(含税), 总计派发红利 9,984,316.22 元(含税), 剩余未分配利润 673,810,852.05 元留待以后年度分配。2020 年度不进行资本公积金转增股本。

《公司关于 2020 年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号: 2021-018] 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, 相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该预案需提交公司 2020 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 2021 年度财务及内控

审工作,《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》[公告编号:2021-019]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,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2020年年度股东大会审议。

8.《公司2020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2020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. 审议《公司关于召开2020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。

董事会决定于2021年4月23日召开公司2020年年度股东大会。

《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》[公告编号:2021-020]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

1.《公司2021年度第3次董事会会议决议》;

2.《独立董事对公司2021年度第3次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年4月2日