

# 湖南投资集团股份有限公司

## 2021 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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 4 次董事会会议通知于 2021 年 3 月 26 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2021 年 4 月 6 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的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 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了本次会议。

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. 审议通过了《公司关于全资子公司续签〈租赁合同〉暨关联交易的议案》

**表决结果：**6 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。

独立董事对该议案予以了事前认可，并发表了独立意见，同意该项关联交易。该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

《公司关于全资子公司续签〈租赁合同〉暨关联交易的公告》[公告编号：2021-023]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，相关独立董事事前认可意见、独立意见同日刊登在巨潮资讯网上。

#### 2. 审议通过了《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目的议案》

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目公告》[公告编号：2021-024] 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4次董事会会议决议》；
2. 《公司2021年度第3次监事会会议决议》；
3. 《独立董事关于公司 2021 年度第 4 次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于公司 2021 年度第 4 次董事会会议相关事项的意见》；
5. 《租赁合同》；
6. 《上市公司关联交易情况概述表》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日