

湖南投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第7次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：

序	修订前	修订后
1	<p>第十二条 公司的经营宗旨：坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，解放思想，深化改革，务实稳健，创新图强，贯彻“拓主业、重人才、稳收入、控支出、降成本、压费用、严管理、保安全、强营销、增利润”三十字经营方针，努力把公司打造成为具有较强竞争力的上市公司和较大影响力的投资集团。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，贯彻“拓主业、强营销、稳收入、降成本、增利润，重人才、提质量、控风险、严管理、保安全”三十字经营方针，务实稳健、创新图强，努力把公司打造成为实业、资本双轮驱动的综合型上市公司。</p>

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容以工商变更登记管理部门最终核定为准。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年5月29日