

湖南投资集团股份有限公司 2021年度第12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12次董事会会议通知于2021年12月7日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2021年12月17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《公司关于聘任财务总监的提案》，聘任彭莎女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致。

《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]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《公司关于聘任运营总监的提案》，聘任傅新涛先生为公司运营总监，任期与公司第六届董事

会一致。

《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]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。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》

《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资暨项目进展公告》[公告编号：2021-058]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

《公司2021年度第12次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年12月18日