

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 5 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的内容真实、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）2023 年度第 5 次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会会议于 2023 年 8 月 22 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，实际出席会议的董事人数为 9 人。
4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及公司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，审议通过了《公司 2023 年半年度报告》（全文及摘要）。

《公司 2023 年半年度报告》（全文）[公告编号：2023-027]同日刊登在巨潮资讯网上；《公司 2023 年半年度报告摘要》[公告编号：2023-028]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。

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司内部审计管理制度》。

《公司内部审计管理制度》全文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《公司董事会对经理层授权管理办法》。

《公司董事会对经理层授权管理办法》全文同日刊登在巨潮资讯网上。

4. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会议案管理办法》。

《公司董事会议案管理办法》全文同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日