

湖南投资集团股份有限公司

2023 年度第 6 次董事会（临时）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 6 次董事会（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会（临时）会议于 2023 年 8 月 29 日以传签方式召开。

3. 本次董事会（临时）会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。

4. 本次董事会（临时）会议由董事长皮钊先生主持，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（临时）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

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于董事会授权董事长代行总经理职责的议案》：

鉴于公司原总经理陈小松先生到龄退休已辞去总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会决定在总经理空缺期间授权董事长皮钊先生代行总经理职责，代理期限至公司按程序聘任新任总经理为止。

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30日