

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 7 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 7 次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 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 10 月 26 日在湖南投资大厦 6 楼会议室召开。

3. 本次董事会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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

《公司 2023 年第三季度报告》[公告编号：2023-033] 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。

2. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司规章制度管理办法〉的议案》。

《公司规章制度管理办法》全文同日披露在巨潮资讯网上。

3. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司内部控制制度〉的议案》。

《公司内部控制制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

4. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司合规管理制度〉的议案》。

《公司合规管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

5. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司全面风险管理制度〉的议案》。

《公司全面风险管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

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 10 月 28 日