

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 8 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 8 次董事会（临时）会议通知于 2023 年 11 月 23 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 11 月 27 日以传签方式召开。

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《公司关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任彭顺勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《公司关于聘任总经理的公告》[公告编号：2023-036] 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，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

2. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于补选第七

届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名彭顺勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本议案需提交公司股东大会审议。

《公司关于补选第七届董事会非独立董事的公告》[公告编号：2023-037] 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，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

3. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于召开 2023 年度第 1 次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年度第 1 次临时股东大会。

《公司关于召开 2023 年度第 1 次临时股东大会的通知》[公告编号：2023-038] 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

1. 《公司 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司 2023 年度第 8 次董事会（临时）会议相关事项的独立意见》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日