

湖南投资集团股份有限公司

2020 年度第 2 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”）2020 年度第 2 次董事会会议通知于 2020 年 3 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《公司 2019 年年度报告(全文及摘要)》：

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2019 年年度报告（全文）》[公告编号：2020-006] 同日刊登在巨潮资讯网上；《公司 2019 年年度报告（摘要）》[公告编号：2020-007] 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。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2. 《公司 2019 年度董事会工作报告》：

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2019 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 《公司 2019 年度总经理业务工作报告》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

4. 《公司 2019 年度独立董事述职报告》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

《公司 2019 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

5. 《公司 2019 年度财务决算报告》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

《公司 2019 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6. 《公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告, 本公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,355,583.88 元, 母公司实现净利润 80,626,008.63 元。根据《公司章程》有关规定, 按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,062,600.86 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 602,787,724.24 元。

根据《公司法》和《公司章程》等规定, 结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况、综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际, 公司 2019 年度利润分配预案为: 2019 年度拟不进行现金分红, 不送红股, 亦不进行资本公积金转增股本, 公司的未分配利润结转以后年度分配。

《公司关于 2019 年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号: 2020-008]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。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 此议案获得通过。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务及内控审工作, 《公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》[公告编号: 2020-009]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。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8. 《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》[公告编号: 2020-010]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。

9. 《公司 2019 年度内部控制评价报告》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

10. 审议《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的公告》[公告编号: 2020-011]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。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11. 审议《关于制定〈公司董事会基金管理办法〉的议案》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司董事会基金管理办法》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12. 审议《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司舆情管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

13. 审议《公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》:

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

董事会决定于 2020 年 4 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。

《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》[公告编号：2020-012]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。

三、备查文件

1. 公司 2020 年度第 2 次董事会会议决议；
2. 独立董事对公司 2020 年度第 2 次董事会会议相关议案和事项发表的独立意见。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日