

# 湖南投资集团股份有限公司 2022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）2022年度第2次董事会会议通知于2022年1月17日以书面和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2022年1月26日在公司会议室召开。

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

审议通过了《关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司董事刘林平、裴建科、李铭均在控股股东长沙环路集团任职，作为

关联董事回避表决该议案。

独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。

《湖南投资集团股份有限公司关于接受控股股东为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告》[公告编号：2022-008]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。

### 三、备查文件

1. 《公司2022年度第2次董事会会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《公司独立董事关于公司2022年度第2次董事会会议相关事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年1月27日