

湖南投资集团股份有限公司

2026 年度第 4 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、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）2026 年度第 4 次董事会（临时）会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面和通讯等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2026 年 6 月 4 日以书面传签方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数为 11 人。

4. 本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体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

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书张健先生因工作调整，于近日辞去了公司董事会秘书的职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事长提名，经 2026 年度第 2 次董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任何小兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，同时免去其证券事务代表职务。

议案具体内容及何小兰女士简历详见同日披露的《公司关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告》[公告编号：2026-016]。

三、备查文件

1. 《公司 2026 年度第 4 次董事会（临时）会议决议》；

2. 《公司 2026 年度第 2 次董事会提名委员会会议决议》。
特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 6 日