

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 25 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2018 年 10 月 15 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长黄启富先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-3Q）及《湖南黄金股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。

经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次对长期股权投资减值损失、固定资产减值损失、无形资产减值损失、在建工程/工程物资减值损失计提资产减值准备共计 39,712,708.22 元。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于

2018 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2018-73）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日