

湖南黄金股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、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”）第五届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 7 月 26 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会逐项审议。

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟申请公开发行公司债券。具体方案如下：

1. 发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范

围内确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 发行利率及确定方式

本次发行公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 发行对象

本次公司债券面向合格投资者公开发行

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 担保条款

本次公司债券发行采取无担保方式发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 本次决议的有效期限

本次发行公司债券的股东大会决议有效期限为自股东大会审议通过之日起36个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 29 日