

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2020-17

## 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 27 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2020 年 4 月 17 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 6 人，董事陈泽吕先生因出差委托董事陈建权先生出席并代为表决。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《2020 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-1Q）及《湖南黄金股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

修订后的《湖南黄金股份有限公司特定对象来访接待管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日