

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 7 月 24 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 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。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名王选祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见 2020 年 7 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：临 2020-24）。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 7 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独立董事关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见》。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2020 年 7 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2020 年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-25）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 27 日