

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2023-39

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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）第六届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 19 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 9 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事李中平先生因事请假委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及全体高管列席会议。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《2023 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-SAR）和《湖南黄金股份有限公司 2023 年半年度报告》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提和资产核销管理制度〉的议案》。

修订后的《资产减值准备计提和资产核销管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年 1-6 月核销资产的议案》。

同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销的资产账面原值 64,765,818.51 元，核销资产账面价值 23,591.03 元。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于 2023 年 1-6 月核销资产的公告》（公告编号：临 2023-41）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十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

2023 年 8 月 19 日