

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2023-059

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年9月19日以电话和专人送达的方式发出，于2023年9月22日以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》

内容：公司《关于补充预计2023年度日常关联交易的公告》刊登于2023年9月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

内容：拟定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详见刊登于 2023 年 9 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日