

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-24

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 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，董事何永淼先生因工作原因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，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生以通讯方式表决，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《2024 年第一季度报告》。

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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-1Q）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年一季度核销资产的议案》。

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 2024 年一季度核销资产的公告》（公告编号：2024-26）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》。

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全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-27）。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-28）。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

五、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，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、陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李希山先生、何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.选举王选祥先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.选举陈泽吕先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.选举李希山先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.选举何永淼先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-29）。股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制方式选举。第七届董事会董事任期三年，

自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

六、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名陈爱文先生、李荻辉女士、李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

1.选举陈爱文先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.选举李荻辉女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.选举李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-29）。第七届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-31）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日