

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-081

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年8月21日以电话和专人送达的方式发出，于2024年8月27日以现场会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。

会议由董事长李光梅女士主持，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、《关于审议〈公司2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

内容：公司《2024年半年度报告全文》刊登于2024年8月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2024年半年度报告摘要》刊登于同日的《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：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该

议案。

二、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》

内容：《关于公司发展战略规划的公告》刊登于 2024 年 8 月 28 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>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

内容：公司《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事李光梅女士、康如龙先生、刘端女士、王辉先生、杨天足先生回避表决，非关联董事表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、《关于审议〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容：《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2024 年 8 月 28 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>）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

五、《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》

内容：《关于公司子公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于 2024 年 8 月 28 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>)。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年，相关费用授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》刊登于 2024 年 8

月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

七、《关于调整公司 2024 年度投资计划的议案》

内容：详见刊登于 2024 年 8 月 28 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《关于调整公司 2024 年度投资计划的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

八、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

内容：《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

九、《关于修订股东大会议事规则的议案》

内容：《股东大会议事规则》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

十、《关于修订董事会议事规则的议案》

内容：《董事会议事规则》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

十一、《关于修订信息披露管理制度的议案》

内容：《信息披露管理制度》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十二、《关于审议〈总经理办公会议事规则〉的议案》

内容：《总经理办公会议事规则》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十三、《关于审议〈总经理向董事会汇报制度〉的议案》

内容：《总经理向董事会汇报制度》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十四、《关于审议〈财务管理制度〉的议案》

内容：《财务管理制度》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十五、《关于审议〈参股公司管理办法〉的议案》

内容：《参股公司管理办法》刊登于 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十六、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

内容：拟定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，详见刊登于 2024 年 8 月 28 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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。

湖南白银股份有限公司董事会

2024年8月28日