

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-65

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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）第七届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 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 7 人，实际表决董事 7 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 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》。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

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：临 2024-67）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。

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对其子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-68）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的议案》。

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以债转股方式对其子公司增资的公告》（公告编号：临2024-69）。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》。

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控股子公司股权内部划转的公告》（公告编号：临 2024-70）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 13 日