

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-26

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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）第七届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 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 6 人，实际表决董事 6 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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 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 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-1Q）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更子公司中南锑钨贷款担保方及担保期限的议案》。

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变更子公司中南锑钨贷款担保方及担保期限的公告》（公告编号：临 2025-28）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日