

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2026-024

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年3月13日以电话和专人送达的方式发出，于3月19日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以通讯会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。

会议由董事长李光梅主持，公司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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

内容：详见公司2026年3月20日刊登于《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《关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的公告》。

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。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年3月20日