

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-024

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月24日以电话和专人送达的方式发出，于4月28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会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

内容：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》，公

司编制了 2025 年第一季度报告。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 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

2025 年 4 月 29 日