

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2019-22

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2019 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事李中平先生因工作原因委托董事陈建权先生出席并代为表决。会议由董事长黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-1Q），及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2019 年财务报表年初数的议案》。

同意公司根据 2019 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过的《关于会计政策变更的议案》，于 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，首日执行新准则和原准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收

益，并按照上述规定，对 2019 年财务报表年初数进行调整。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日