

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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。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 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-SAR），及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2019 年半年度报告》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求对相关会计政策予以变更。本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东

利益的情形。

独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 临 2019-36)。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见, 具体内容详见 2019 年 8 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日