

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2020-33

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 10 月 15 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2020 年 10 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-3Q）及《湖南黄金股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。

经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备 45,920,545.07 元。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。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 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-35）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2020年10月26日