

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-03

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2021 年 3 月 20 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 10 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。会议由董事长王选祥先生主持，公司全体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《2020 年度董事会工作报告》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度股东大会资料》。

公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2020 年度述职报告》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

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 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-AR）及《湖南黄金股份有限公司 2020 年年度报告》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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 2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度股东大会资料》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度投资计划执行情况 & 2021 年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度股东大会资料》。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司（指母公司）实现净利润 8,462,349.52 元，提取盈余公积 846,234.95 元，加期初未分配利润 1,537,272,005.94 元，减去 2019 年已分配利润 36,061,184.22 元，实际可供股东分配的利润为 1,508,826,936.29 元。

根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。考虑到 2021 年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了最近一期经审计净资产的 30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东

带来长远回报，同意公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2020 年度股东大会资料》。

独立董事对上述利润分配事项发表了事前认可意见及独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项，其 2020 年度财务报告审计费用为 120 万元。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-05）。

独立董事对上述续聘 2021 年度审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2021 年度

债务融资额度的议案》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度股东大会资料》。

十、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

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预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-06）。

独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

同意公司开展黄金租赁业务，开展黄金租赁的数量为累计不超过 7,200 千克黄金，融资总金额不超过人民币 26 亿元，单笔融资金额不超过人民币 2 亿元。

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采用黄金租赁方式开展流贷金融业务的公告》（公告编号：临 2021-07）。

独立董事对上述事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

同意公司开展套期保值业务，投入的资金（保证金）不超过公司最近一期经审计净资产的 2%，其中自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的 50%。

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开展套期保值业务的公告》（公告编号：临 2021-08）。

独立董事对上述套期保值事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

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董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述募集资金存放与使用事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

年报审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构招商证券股份有限公司分别对募集资金存放与使用事项出具了鉴证报告和核查意见。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 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《招商证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-09）和《湖南黄金股份有限公司章程》。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：临 2021-10）。

独立董事对上述事项发表了独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。具体内容详见

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况的核查意见》。

十六、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》。

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会计政策变更的公告》(公告编号: 临 2021-11) 及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

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, 计提资产减值准备 120,271,624.09 元, 核销资产损失 4,665,847.21 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 年度计提资产减值准备和核销资产损失的公告》(公告编号: 临 2021-12) 及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司黄金珠宝提供贷款担保的议案》。

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全资子公司为其下属控股子公司黄金珠宝提供贷款担保的公告》(公告编号: 临 2021-13) 和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

十九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司中南锑钨提供贷款担保的议案》。

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全资子公司为其

下属控股子公司中南锑钨提供贷款担保的公告》（公告编号：临 2021-14）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

二十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

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召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-15）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 20 日