

湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、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”或“本公司”）第六届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8 月 5 日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。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。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司的议案》。

为贯彻落实国企改革三年行动要求，优化资源配置，提高资源整合运营效率，提高公司进出口业务规模和影响力，同意公司三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）吸收合并公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）的全资子公司湖南黄金集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）。本次吸收合并完成后，中南锑钨继续存续经营，进出口公司将依法注销独立法人资格，中南锑钨将承继进出口公司的全部资产、负债、业务、人员以及其他一切权利与义务。

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公司三级控股子公司吸收合并控股股东全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-51）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

监 事 会

2021年8月16日