

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-63

## 湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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）第六届董事会第五次会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。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《关于挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55% 股权及债权的议案》。

同意通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）所持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）55% 股权和公司及子公司（新龙矿业、怀化辰州机械有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司）持有的新邵辰鑫的债权。本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，首次挂牌底价不低于 1,352 万元。

同意授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、根据实际情况下调挂牌价格（下调幅度不超过首次挂牌价格的 10%）、签署转让协议等）。

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挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55% 股权及债权的公告》（公告编号：临 2021-65）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年11月25日