

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2022-003

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年2月16日以电话和专人送达的方式发出，于2022年2月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长潘郴华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于投资设立全资子公司的议案》

内容：公司《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于2022年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

独立董事对本次公司成立全资子公司事项发表了独立意见，具体

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年2月19日