

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-05

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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）第六届董事会第七次会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 2 月 18 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《关于全资子公司收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权的议案》。

同意全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称黄金洞矿业）以自有资金收购平江县巨龙矿业有限公司持有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权（以下简称曲溪金矿探矿权），并授权公司管理层全权办理本次探矿权收购相关事宜。本次曲溪金矿探矿权及该探矿权井下巷道设施的收购价格为 2,302.97 万元（交易价格为曲溪金矿探矿权评估价格），如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过 2019 年元月 29 日双方签订的框架协议中规定的 5,148 千克金金属量（以自然资源厅备案的资源储量为准），双方依据原框架协议商量补偿事宜。

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收购湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权暨重新签订<探矿权转让合同>的公告》（公告编号：临 2022-07）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年2月21日