

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2022-036

## 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年8月19日以电话和专人送达的方式发出，于2022年8月26日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

### 一、《关于审议公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

内容：公司《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2022年半年度报告摘要》刊登于同日的《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。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2022年8月29日