

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-43

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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）第六届董事会第十三次会议于 2022 年 9 月 19 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月 16 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中董事李中平先生和独立董事甘亮先生以通讯方式表决，公司全体监事及部分高管列席会议。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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》。

根据公司及下属子公司业务和日常生产经营的实际需求，同意增加与关联方湖南有色环保研究院有限公司及其下属子公司 2022 年度日常关联交易预计金额 800 万元。增加后，预计 2022 年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 278,800 万元。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事事先对上述事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。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新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2022-45）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见》。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统的议案》。

同意公司投资不超过 2,400 万元与控股股东共同建设智慧矿山示范项目本部系统，授权公司管理层全面负责相关工作，包括但不限于签订相关协议等。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事事先对上述事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。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与控股股东共同投资建设智慧矿山示范项目本部系统暨关联交易的公告》(公告编号：临 2022-46) 和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 19 日