

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 3 月 13 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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》。

公司 2022 年限制性股票激励计划事项公告后，公司积极推进相关工作，鉴于公司股价发生了较大变化，若继续推进限制性股票激励计划，预计公司需要承担的激励成本增加，难以取得监管机构的批复。经公司董事会审慎论证后，决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

公司独立董事对本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终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：临 2023-13）。

公司董事李希山、李中平为拟激励对象，系关联董事，回避表决本议案。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 16 日