

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2023-079

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年12月8日以电话和专人送达的方式发出，于2023年12月13日以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。出席现场会议的董事有董事潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生。独立董事刘兴树先生因个人工作原因未出席会议，委托独立董事黄健柏先生代为行使表决权。

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、《关于投资建设银冶炼二期烟气尾气深度治理项目的议案》

内容：公司《关于投资建设银冶炼二期烟气尾气深度治理项目的议案的公告》于2023年12月14日刊登在《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。

二、《关于投资建设酸性废水深度处理系统升级改造项目的议案》

内容：公司《关于投资建设酸性废水深度处理系统升级改造项目的公告》于 2023 年 12 月 14 日刊登在《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

2023 年 12 月 14 日