

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-01

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 12 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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

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预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-03）。

董事会审议该议案前，公司独立董事已审议该议案，对本议案发表了同意的审核意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-04）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年1月15日