

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2024-004

## 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年2月5日以电话和专人送达的方式发出，于2024年2月7日以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事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、《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

内容：公司《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》于2024年2月8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、《关于投资参股合资公司暨建设 15000Nm<sup>3</sup>/h 制氧装置的议案》

内容：公司《关于投资参股合资公司暨建设 15000Nm<sup>3</sup>/h 制氧装置的公告》于 2024 年 2 月 8 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

2024 年 2 月 8 日