

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2024-027

郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年3月7日以电话和专人送达的方式发出，于2024年3月8日以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事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。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》

内容：公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的公告》刊登于2024年3月11日的《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 11 日