

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年1月8日以电话和专人送达的方式发出，于1月13日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于拟注册发行中期票据的议案》

内容：公司《关于拟注册发行中期票据的公告》刊登于2026年1月14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会审议。

(二)《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

内容：根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

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会审议。

(三)《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

内容：公司制定了债券具体方案，对票面金额及发行规模、发行方式、债券期限、发行对象、债券利率及确定方式、还本付息方式、募集资金用途、增信措施、承销方式、挂牌转让安排、决议的有效期等事项进行了明确，具体详见2026年1月14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>)披露的《关于非公开发行公司债券方案的公告》。

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会审议。

(四)《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

内容：为提高本公司本次面向专业投资者非公开发行公司债券的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券发行上市的全部事宜（详见公司 2026 年 1 月 14 日刊登于《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>）的《关于非公开发行公司债券方案的公告》相关内容）

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会审议。

（五）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

内容：公司《关于公司为全资子公司湘银国贸提供担保的公告》刊登于 2026 年 1 月 14 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。

（六）《关于审议<湖南白银股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

内容：公司《湖南白银股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》刊登于 2026 年 1 月 14 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。

(七) 《关于公司拟将珠江桥土地以自主开发调整为土地出让方式的议案》

内容：公司《关于珠江桥土地以自主开发调整为土地出让方式的公告》刊登于 2026 年 1 月 14 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。

(八) 《关于公司以公开挂牌程序和预告登记转让处置闲置土地的议案》

内容：公司《关于资产处置暨土地使用权公开挂牌转让的公告》刊登于 2026 年 1 月 14 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。

(九) 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

内容：公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 1 月 14 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。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年1月14日