

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-07

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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）第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式，其中独立董事甘亮先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及部分高管列席会议。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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度股东大会资料》。

公司独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-AR）及《湖南黄金股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度股东大会资料》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度投资计划执行情况 及 2024 年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会 审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度股东大会资料》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我 评价报告》。

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事关于 2023 年度 独立性情况的自查报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份 有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份 有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨履行监督 职责情况的报告》。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》。 本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 临 2024-09)。

十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2024 年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度股东大会资料》。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

同意公司开展黄金租赁业务,开展黄金租赁的数量为累计不超过 3,000 千克黄金,融资总金额不超过人民币 15 亿元,单笔融资金额不超过人民币 2 亿元。

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采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》(公告编号: 临 2024-10)。

十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

同意公司开展套期保值业务,投入的资金(保证金)不超过 7,500 万元,其中自产金套期保值业务交易量累计不超过自产金产量的 50%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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开展套期保值业务的公告》(公告编号: 临 2024-11)。

十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

同意三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司开展外汇远期结售汇业务,任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元,任一时点占用的金融机构授信额度不超过 1,000 万元人民币。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》(公告编号: 临 2024-12)。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度计提资

产减值准备和核销资产的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：临 2024-13）。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-14）。

十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

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变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-15）。

十七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

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股东大会议事规则》。

十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

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董事会议事规则》。

十九、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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董事会战略委员会工作细则》。

2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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

有限公司董事会审计委员会工作细则》。

3.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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董事会提名委员会工作细则》。

4.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

二十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

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独立董事工作制度》。

二十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>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独立董事专门会议工作细则》。

二十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>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会计师事务所选聘制度》。

二十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>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套期保值业务管理制度》。

二十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-16）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日