

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 18 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2018 年 8 月 8 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事李中平先生因工作原因委托董事陈建权先生出席并代为表决。会议由董事长黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。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《2018 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-SAR），及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2018 年半年度报告》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于“募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”延期的议案》。

同意将“募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”完成时间从 2018 年 3 月 31 日延期至 2018 年 12 月 31 日。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 8 月 21

日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司关于“募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”延期的公告》(公告编号: 临 2018-59)。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的公告》(公告编号: 临 2018-60)。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见, 具体内容详见 2018 年 8 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

同意增加 2018 年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司下属子公司湖南黄金集团进出口有限公司发生的采购进口铋金原料日常关联交易金额 20,000 万元。增加后, 预计 2018 年公司及其下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过 289,220 万元。

关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

独立董事事先对上述增加日常关联交易预计事项进行了审核并同意提交本次董事会审议, 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 8 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 临 2018-61) 和《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018年8月18日