

证券代码：002716

证券简称：\*ST金贵

公告编号：2021-055

## 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2021年5月7日以电话和专人送达的方式发出，于2021年5月8日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，荣起先生因出席公务未能参加会议。出席会议的董事有潘郴华先生、何克非先生、汤建先生、石启富先生、曹露莎女士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生。

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、关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66亿元，公司股本22.10亿元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见同日刊登于《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>）

//www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本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

2021年5月11日