

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2024-42

## 湖南黄金股份有限公司 第七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）第七届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、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，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

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增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2024-44）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规要求，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，2024 年度审计费用为 149 万元（含税），其中财务审计费用 120 万元，内控审计费用 29 万元。

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变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-45）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

同意将独立董事津贴标准由每人 7.5 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起执行。

关联董事李获辉女士、李夕兵先生、陈爱文先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因超过半数委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。

同意全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司以自有资金 7,200 万元对其子公司湖南省怀化井巷工程有限公司进行增资。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全资子公司对其子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-46）。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-47）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日