

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2020-07

## 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议于 2020 年 3 月 21 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2020 年 3 月 11 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 7 人。会议由董事长黄启富先生主持，公司全体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《2019 年度董事会工作报告》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职，详细内容见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2019 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《2019 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《2019 年年度报告及摘要》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-AR）及《湖

南黄金股份有限公司 2019 年年度报告》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度社会责任报告》。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度股东大会资料》。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度投资计划执行情况 及 2020 年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会 审议。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度股东大会资料》。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配及公 积金转增股本的预案》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司（指母公 司）实现净利润 426,255.31 元，提取盈余公积 42,625.53 元，加期初未分配利润 1,584,969,955.12 元，减去 2018 年已分配利润 48,081,578.96 元，实际可供股东 分配的利润为 1,537,272,005.94 元。

公司拟以 2019 年末总股本 1,202,039,474.00 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利 36,061,184.22 元，剩余未分配

利润结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度股东大会资料》。

独立董事对上述利润分配事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度股东大会资料》。

独立董事对上述续聘 2020 年度审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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 2020 年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度股东大会资料》。

十一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 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预计 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 临 2020-10)。

独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

十二、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 2019 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 7,000 千克黄金,融资总金额不超过人民币 25 亿元,单笔融资金额不超过人民币 2 亿元。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 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采用黄金租赁方式开展流贷金融业务的公告》(公告编号: 临 2020-11)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

十三、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)不超过人民币 3,000 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%。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 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开展套期保值业务的公告》(公告编号: 临 2020-12)。

独立董事对上述套期保值事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述募集资金存放与使用事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

年报审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构招商证券股份有限公司分别对募集资金存放与使用事项出具了鉴证报告和核查意见。具体内容详见 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2020-13）、《湖南黄金股份有限公司章程修正案》及《湖南黄金股份有限公司章程》。

十六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《湖南黄金股份有限公司董事会议事规则》。

十七、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》。

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 2020 年 3 月 24

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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-14）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

十八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 24 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召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-15）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 21 日