

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-21

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应到董事 7 人，实到董事 5 人，独立董事刘玉强先生因出差委托独立董事饶育蕾女士出席并代为表决，董事李中平先生因出差委托董事李希山先生出席并代为表决。会议由董事长王选祥先生主持，公司部分监事及全体高管列席会议。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《2021 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-1Q）及《湖南黄金股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。

二、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名王选祥先生、陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司董

事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李希山先生、李中平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

1. 选举王选祥先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 选举陈泽吕先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 选举李希山先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 选举李中平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-23）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举事项的独立意见》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第六届董事会董事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。

三、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

1. 选举甘亮先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 选举郑武生先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 选举戴塔根先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-23）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举事项的独立意见》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第六届董事会董事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-25）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日