

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2021-59

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 12 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，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，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生、郑武生先生、戴塔根先生以视频方式出席并表决。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《2021 年第三季度报告》。

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 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-3Q）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销洪江市辰州矿产开发有限责任公司的议案》。

同意对洪江市辰州矿产开发有限责任公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

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清算并注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-61）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于清算并注销溆浦辰

州矿产有限责任公司的议案》。

同意对溆浦辰州矿产有限责任公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

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清算并注销子公司的公告》（公告编号：临 2021-61）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 22 日