

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-09

## 湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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）第六届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 19 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2022 年 3 月 9 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，董事李中平先生因工作原因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，公司部分监事及全体高管列席会议。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 年度董事会工作报告》。本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度股东大会资料》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2021 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《2021 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《2021 年年度报告及摘要》。本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

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 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-AR) 及《湖南黄金股份有限公司 2021 年年度报告》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度股东大会资料》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度投资计划执行情况 及 2022 年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司 2021 年度股东大会 审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度股东大会资料》。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度内部控制自我 评价报告》。

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六届董 事会第八次会议相关事项的独立意见》。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 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 2021 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, 2021 年度公司(指母公 司)实现净利润-4,228,215.86 元, 加期初未分配利润 1,508,826,936.29 元, 实际 可供股东分配的利润为 1,504,598,720.43 元。

公司拟以 2021 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 0.6 元(含税), 合计派发现金红利 72,122,368.44 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 2021 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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 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六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。本议案将提交公司 2021 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 2021 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 2022 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，其 2021 年度财务报告审计费用为 120 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-11）。

独立董事对上述续聘 2022 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六届董事会第八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《关于申请公司 2022 年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度股东大会资料》。

十、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 2021 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 9,200 千克黄金，融资总金额不超过人民币 35 亿元，单笔融资金额不超过人民币 2 亿元。

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采用黄金租赁方式开展流动金融资业务的公告》(公告编号: 临 2022-12)。

独立董事对上述事项发表了独立意见。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独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

十一、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)不超过公司最近一期经审计净资产的 2%,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 2022-13)。

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六届董事会第八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 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

经董事会审议,同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备 31,803,377.45 元,核销资产账面原值 30,962,716.79 元,账面价值 13,121,951.92 元。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《湖南黄金股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号: 临 2022-14) 及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

十三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

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预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 临 2022-15)。

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六届董事会第八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 2021 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 2021 年度股东大会审议。

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 2021 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六届董事会第八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）对募集资金存放与使用事项出具了鉴证报告。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 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

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 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-16）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 19 日