

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-58

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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）第六届董事会第十五次会议于 2022 年 11 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2022 年 11 月 4 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和通讯相结合的方式进行，其中独立董事甘亮先生以通讯方式表决，公司部分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、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。

1. 补选李荻辉女士为公司第六届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 补选李荻辉女士为公司第六届董事会审计委员会委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 9 日