

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-43

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 24 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 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，其中独立董事李夕兵先生以通讯方式表决，公司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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。

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 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-SAR）和《湖南黄金股份有限公司 2025 年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>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变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-45）。

本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-45）。

本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：临 2025-45）。

本议案尚需经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日