

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-50

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 30 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。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，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事王选祥先生回避表决。

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增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2025-52）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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补选独立董事的公告》（公告编号：临 2025-53）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-54）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 10 日