

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-076

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年10月13日以电话和专人送达的方式发出，于10月16日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于聘请2025年度审计机构的议案》

内容：公司《关于拟聘请2025年度审计机构的公告》刊登于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并

通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于变更经营范围及取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

内容：公司《关于变更经营范围及取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》刊登于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合本次对《公司章程》的修订及公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《湖南白银董事会审计委员会工作细则》制度进行修订完善。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合

授信额度的议案》

内容：公司《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告》刊登于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）《关于调整回购公司股份方案的议案》

内容：公司《关于调整回购公司股份方案的公告》刊登于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时回避表决，其余5名非关联董事参与本次议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（六）《关于自主开发珠江桥土地的议案》

内容：公司《关于自主开发珠江桥土地的公告》刊登于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并

通过了该议案。

（七）《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

内容：《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》刊登于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日