

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-56

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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）第七届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达给所有董事和高管。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，公司高管列席会议。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 年第三季度报告》。

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 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-3Q）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、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.补选张永涛先生为第七届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.补选张永涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.补选张永涛先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委员。

表决结果：6 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

2025 年 10 月 27 日