

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电话和专人送达的方式发出，于 12 月 12 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》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）《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》

内容：公司《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》刊登于 2025 年 12 月 12 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>)。

关联董事郭庆锋先生、杨阳女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

内容：公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登于 2025 年 12 月 12 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 12 月 12 日