

湖南黄金股份有限公司董事会

**关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明**

湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”）拟通过发行股份的方式购买湖南黄金天岳矿业有限公司 100% 股权、湖南中南黄金冶炼有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下：

1、本次交易拟购买的资产为湖南黄金天岳矿业有限公司 100% 股权、湖南中南黄金冶炼有限公司 100% 股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已在预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示；

2、本次交易拟购买的资产为湖南黄金天岳矿业有限公司 100% 股权、湖南中南黄金冶炼有限公司 100% 股权。在本次交易的首次董事会决议公告前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；

3、本次交易完成后，公司将合法拥有标的公司股权，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与关联人保持独立。本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；

4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定
的说明》之签章页)

湖南黄金股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日