

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-09

## 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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）第七届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 1 月 26 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。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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-10）。

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》。本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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 2026-11）。

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《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的议案》。

同意公司三级控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司吸收合并甘肃加

鑫矿业有限公司。

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公司三级控股子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：临 2026-12）。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈湖南黄金股份有限公司资产减值准备计提和资产核销管理制度〉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资产减值准备计提和资产核销管理制度》。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-13）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 29 日