

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-074

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年6月20日以电话和专人送达的方式发出，于2024年6月21日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。

会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于新增公司子公司2024年投资计划的议案》

内容：《关于新增公司子公司2024年投资计划的公告》刊登于2024年6月24日《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：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于补充预计2024年度日常关联交易的议案》

内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于 2024 年 6 月 24 日《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>）。

关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。

表决结果：6 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

2024 年 6 月 24 日