

湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 26 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 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《关于放弃合作开发主体机会的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

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放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-29）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。

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放弃合作开发主体机会并拟与湖南黄金集团有限责任公司签订<行业培育协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-29）。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。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独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日