

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-061

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2024年4月19日以电话和专人送达的方式发出，于2024年4月25日以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。出席现场会议的董事有董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生；独立董事刘兴树先生、刘端女士、王辉先生。

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、《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

内容：公司《2023年度董事会工作报告》于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年

年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于审议〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

内容：公司《2023 年年度报告全文》刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2023 年年度报告摘要》刊登于同日的《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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于审议〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

内容：公司《2023 年度财务决算报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于审议〈公司 2024 年度财务预算方案〉的议案》

内容：公司《2024 年度财务预算方案》刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、《关于审议〈公司 2024 年度投资计划〉的议案》

内容：《关于公司 2024 年度投资计划的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2024〕2-307 号审计报告，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润-160,687,611.48 元，其中：母公司实现净利润为-85,512,730.19 元，未分配利润为-3,279,055,711.11 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）等有关规定；同时根据《公司章程》第一百六十七规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分

红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案”。

截至 2023 年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2023 年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

内容：《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产处置的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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>）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（<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。

八、《关于公司及子公司 2023 年度资产处置的议案》

内容：《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产处置的公告》

刊登于 2024 年 4 月 26 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>)。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见,《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<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。

九、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

内容: 根据 2024 年公司经营发展需要, 为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求, 结合公司经营情况及发展规划, 2024 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度 (具体额度以金融机构审批为准)。

为提高决策效率, 在授信额度内的融资业务, 由董事会授权公司法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜, 并在上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限自股东大会审议通过日起 12 个月内有效。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见,《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、《关于审议会计政策变更的议案》

内容：《关于会计政策变更的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十一、《关于会计估计变更的议案》

内容：《关于会计估计变更的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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>）。

董事会认为：为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，更加公允地反映公司的固定资产对公司经营成果的影响，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，同意对公司固定资产折旧政策进行相应的调整。

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。

十二、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网（<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。

十三、《关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：公司《关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 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>)。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》

内容：《湖南白银股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》刊登于 2024 年 4 月 26 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

十五、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

内容：详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 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>) 的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见,《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容: 详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 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>) 的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》

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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

内容: 详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 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>) 的《关于变更公司注

册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十八、《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的议案》

内容：详见公司刊登于2024年4月26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>) 的《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权托管协议的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的审核意见，《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》刊登于同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生回避表决。

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。

十九、《关于补选公司独立董事的议案》

内容：《关于补选公司独立董事的公告》刊登于2024年4月26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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十、《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

内容：公司《2024 年第一季度报告》刊登于 2024 年 4 月 26 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

二十一、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

内容：拟定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，详见刊登于 2024 年 4 月 26 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>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 4 月 26 日