

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-090

## 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2024年8月30日以电话和专人送达的方式发出，于2024年9月2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、《关于补选公司非独立董事的议案》

内容：《关于补选公司非独立董事的公告》刊登于2024年9月3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：8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9月3日