

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-13

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议由董事长王选祥先生主持，公司监事及高管列席会议。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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度股东大会资料》。

公司独立董事李荻辉、李夕兵、陈爱文、甘亮（已离任）、戴塔根（已离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

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 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-AR）及《湖南黄金股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算安排的报告》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度股东大会资料》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度投资计划执行情况 及 2025 年度投资计划安排的报告》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会 审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度股东大会资料》。

六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我 评价报告》。

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 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董事关于 2024 年度 独立性情况的自查报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份 有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份 有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨履行监督 职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

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 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临 2025-15）。

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-16）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请公司 2025 年度债务融资额度的议案》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度股东大会资料》。

十二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

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采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告》（公告编号：临 2025-17）。

十三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

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开展套期保值业务的公告》（公告编号：临 2025-18）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

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控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：临 2025-19）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

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 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：临 2025-20）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-21）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行大额存单的议案》。

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使用闲置自有资金购买银行大额存单的公告》（公告编号：临 2025-22）。

十八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-23）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 11 日