

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2020-30

## 湖南黄金股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2020 年 8 月 22 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2020 年 8 月 11 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，公司部分监事及全体高管列席会议。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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》。

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 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-SAR）和《湖南黄金股份有限公司 2020 年半年度报告》。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2020年8月22日