

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2023-08

湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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）第六届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 2 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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55% 股权及债权的议案》。

同意重新通过公开挂牌竞价方式转让子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称新龙矿业）所持有的新邵辰鑫矿产有限责任公司（以下简称新邵辰鑫）55% 股权和公司及子公司（新龙矿业、湖南辰州机电有限责任公司、怀化辰州运输有限责任公司）持有的新邵辰鑫的债权。本次挂牌转让价格以资产评估结果为定价参考依据，挂牌底价不低于 720 万元。

同意授权公司管理层全权办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理挂牌转让、签署转让协议等）。

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重新挂牌转让所持三级控股子公司新邵辰鑫 55% 股权及债权的公告》（公告编号：临 2023-10）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2023年3月1日