

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2024-112

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年12月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李光梅女士召集和主持，审议通过了如下议案：

一、《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务提供担保的议案》

内容：公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称“尚进公司”）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民币10,000万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）拟向其提供全额连带责任担保。

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、《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银贵融资业务提供担保的议案》

公司控股子公司湖南金福银贵信息科技有限公司(以下简称“金福银贵”)因业务发展的需要,拟向银行申请总额不超过(含)人民币 10,000 万元融资业务,公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟向金福银贵提供全额连带责任担保。

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 12 月 19 日