

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-004

湖南白银股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2025年3月9日以电话和专人送达的方式发出，于2025年3月11日以现场与通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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、《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

内容：《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的公告》刊登于2025年3月12日《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：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于聘任公司财务总监的议案》

内容：《关于聘任公司财务总监的公告》刊登于 2025 年 3 月 12 日《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《审议关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案》

内容：《关于公司为控股子公司金福银贵提供担保的公告》刊登于 2025 年 3 月 12 日《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

四、《关于修订《对外投资管理制度（暂行）》的议案》

内容：《对外投资管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议。

五、《关于审议《关联交易管理制度（暂行）》的议案》

内容：《关联交易管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议。

六、《关于审议〈内部控制管理制度（暂行）〉的议案》

内容：《内部控制管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

七、《关于审议〈全面风险管理制度（暂行）〉的议案》

内容：《全面风险管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

八、《关于审议〈投资者来访接待管理制度（暂行）〉的议案》

内容：《投资者来访接待管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日