证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2024-049

湖南白银股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	湖南白银	股票代码	002716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金贵银业		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志勇	袁剑
办公地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
传真	0735-2659812	0735-2659812
电话	0735-6663071	0735-2659812
电子信箱	yzyjgyy@163.com	yuanjianwin@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等多种有色金属”的高新技术企业,主营业务是以白银冶炼和深加工为主,配套铅冶炼,并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅,是我国白银生产出口的重要基地之一。

白银作为贵金属,在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资,具有储备职能,曾经作为基础货币使用,是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外,制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。

随着现代工业的发展,白银的用途越来越多的面向工业领域,白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性,作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等,被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下:

产品名称	主要用途
白银	广泛应用于电子计算机、股片、工艺品、电话、供电、电视机、电冰箱、雷达、制糖、热水瓶胆等制造领域。银粉用作电器设备的防腐蚀涂料、微粒银具有很强的杀菌作用,除能医治伤口外,在太空船上可用作净水剂。货币属性保值增值。
电解铅	主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和阳极。另外,电解铅还用作设备内衬、轴承合金、低熔合金、焊料、活字合金、放射性和辐射铅的防护屏等。
黄金	广泛应用于电子电器工业、航空航天、装饰、医药等领域。货币属性保值增值。
硫酸	主要用于硫酸铵、过磷酸钙、磷酸、硫酸钡、二氧化铁、合成药物、合成染料、合成洗涤剂制造领域。
铋	铋可制低熔点合金,用于自动关闭器或活字合金中;碱酸氧铋和碱酸氧铋用于治疗皮肤损伤和肠胃病;在分析化学中用于检测Mn。
铜	广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。

公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品,属于有色金属冶炼行业。行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感,有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业,自成立以来主营业务未发生重大变化,一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。公司围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链,加强管理、苦练内功,不断提升技术创新能力和工艺研发能力,向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术,解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题;“液态渣直接达原节能改造与余热发电工程”竣工投产,标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶,达到行业先进水平,进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性,显著降低了生产成本。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源回收项目”采用自主研发行业领先的“氧压酸浸—一旋流电解”新工艺,具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点,项目的投产,推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展,增强了公司的发展后劲和市场竞争力。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺,完善生产流程,开展清洁生产,使企业的“科技、环保”内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,186,799,550.62	4,112,348,902.33	1.81%	4,156,060,717.07
归属于上市公司股东的净资产	1,648,476,606.24	1,840,244,697.85	-10.42%	2,010,726,136.68

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	5,139,090,733.56	3,393,727,067.71	51.43%	1,989,359,322.69
归属于上市公司股东的净利润	-160,687,611.48	-167,024,100.79	3.79%	14,935,887.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-149,371,861.29	-197,625,222.51	24.42%	-102,277,902.21
经营活动产生的现金流量净额	-62,399,710.32	521,271,577.50	-111.97%	-549,650,789.90
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	12.50%	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.08	12.50%	0.01
加权平均净资产收益率	-9.21%	-8.67%	-0.54%	0.75%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,092,965,974.03	900,111,885.20	1,486,828,443.90	1,659,184,430.43
归属于上市公司股东的净利润	-5,083,987.78	-2,876,954.12	-11,102,490.04	-141,624,179.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,294,589.18	-4,721,660.82	-12,506,479.57	-124,849,131.72
经营活动产生的现金流量净额	-126,263,068.63	-18,184,727.25	26,271,731.18	55,776,354.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,977	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司	国有法人	9.50%	210,000,000.00	0.00	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	7.20%	159,063,972.00	0.00	不适用	0
财信资产管理(郴州)有限公司	境内非国有法人	5.24%	115,809,375.00	0.00	不适用	0
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划	其他	4.46%	98,608,894.00	0.00	不适用	0
郴州市金贵银业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.88%	63,693,517.00	0.00	不适用	0
中融国际信托有限公司-中融-融新6号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	2.74%	60,588,126.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	境内非国有法人	2.33%	51,568,632.00	0.00	不适用	0
交通银行股份有限公司湖南省分行	国有法人	1.87%	41,409,576.00	0.00	不适用	0
河池市交通矿业投资开发有限责任公司	国有法人	1.61%	35,504,531.00	0.00	不适用	0
湖南银行股份有限公司郴州分行	境内非国有法人	1.59%	35,048,238.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券	14金贵债	112231	2014年11月03日	2019年11月03日	0	7.55%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020年11月5日,公司开始实施司法重整,各类公司债的偿还方式与偿还金额参考重整计划有关普通债权的相关条款执行,具体为每家普通债权人普通债权数额20万元以下(含20万元)的部分以货币形式全额受偿;超过20万元的部分,每100元以货币形式受偿200元。受偿转增股票72股,未受偿的部分公司不再承担清偿责任。“14金贵债”、“17金贵01”、“18金贵01”债权申请金额为103,866.69万元,受偿现金部分4,750.12万元,受偿股票部分为7,383.18万股。报告期兑付23.02万。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	60.63%	55.25%	5.38%
扣除非经常性损益后净利润	-14,937.19	-19,762.52	24.42%
EBITDA全部债务比	2.06%	-0.95%	3.01%
利息保障倍数	-0.63	-1.07	41.12%

三、重要事项

公司向湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权,同时向湖南有色集团发行股份募集配套资金。本次交易完成前,公司总股份为2,210,479,088股,郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司直接持有公司210,000,000股,占公司总股份的9.50%,为公司控股股东。2024年2月29日,本次交易完成后(不考虑募集配套资金),湖南有色集团、黄金集团分别持有公司289,204,302股股份、191,644,339股股份,分别占公司总股份的10.75%和7.12%,合计持股比例为17.87%,公司控股股东变更为湖南有色集团,实际控制人变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

湖南白银股份有限公司

2024年4月25日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2024-061

湖南白银股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于2024年4月19日以电话和专人送达的方式发出,于2024年4月25日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。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》、《深圳证券交易所中小企业板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。

二、监事会会议审议情况

1.《关于审议(2023年度监事会工作报告)的议案》

内容:公司《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3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2023年度股东大会审议。

2.《关于审议(2023年年度报告全文及其摘要)的议案》

内容:公司《2023年年度报告全文》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2023年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经过审核,监事会认为:1.公司2023年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

3.《关于审议(公司2023年度财务决算报告)的议案》

内容:公司《2023年度财务决算报告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 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2023年年度股东大会审议。

4.《关于审议(公司2024年度财务预算方案)的议案》

内容:公司《2024年度财务预算方案》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 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2023年年度股东大会审议。

5.《关于(公司2024年度投资计划)的议案》

内容:《关于公司2024年度投资计划的公告》刊登于2024年4月26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:3 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2023年年度股东大会审议。

6.《关于审议(公司2023年度利润分配预案)的议案》

内容:详见公司刊登于《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)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

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2023年年度股东大会审议。

7.《关于(公司2024年第一季度报告)的议案》

内容:公司《2024 年第一季度报告》刊登于2024 年 4 月 26 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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:详见公司刊登于《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)的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

表决结果:6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2023年年度股东大会审议。

9.《关于(公司2024年度)对外担保的议案》

内容:详见公司刊登于《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)的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

10.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度投资计划的公告》刊登于2024年4月26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:3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2023年年度股东大会审议。

11.《关于(公司2024年度)对外担保的议案》

内容:《关于公司2024年度对外担保的公告》刊登于2024年4月26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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年4月26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:3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2023年年度股东大会审议。

13.《关于(公司2024年度)对外担保的议案》

内容:《关于公司2024年度对外担保的公告》刊登于2024年4月26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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年4月26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:3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2023年年度股东大会审议。

15.《关于(公司2024年度)对外担保的议案》

内容:《关于公司2024年度对外担保的公告》刊登于2024年4月26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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年4月26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:3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2023年年度股东大会审议。

17.《关于(公司2024年第一季度报告)的议案》

内容:公司《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在《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:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、湖南白银股份有限公司第六届监事会第二次会议决议;

2、湖南白银股份有限公司监事会专门会议2024年第一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2024-062

湖南白银股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2024年4月19日以电话和专人送达的方式发出,于2024年4月25日上午11:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。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》、《深圳证券交易所中小企业板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。

二、监事会会议审议情况

1.《关于审议(2023年度监事会工作报告)的议案》

内容:公司《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

2.《关于审议(2023年年度报告全文及其摘要)的议案》

内容:公司《2023年年度报告全文及其摘要》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2023年年度报告摘要》刊登于同日的《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)。

经过审核,监事会认为:1.公司2023年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

3.《关于审议(公司2023年度财务决算报告)的议案》

内容:公司《2023年度财务决算报告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 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2023年年度股东大会审议。

4.《关于审议(公司2024年度财务预算方案)的议案》

内容:公司《2024年度财务预算方案》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 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2023年年度股东大会审议。

5.《关于(公司2024年度投资计划)的议案》

内容:《关于公司2024年度投资计划的公告》刊登于2024年4月26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:3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2023年年度股东大会审议。

6.《关于(公司2023年度利润分配预案)的议案》

内容:详见公司刊登于《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)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

7.《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》

内容:《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》刊登于2024年4月26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2023年年度股东大会审议。

8.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

9.《关于(公司2024年度)对外担保的议案》

内容:《关于公司2024年度对外担保的公告》刊登于2024年4月26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2023年年度股东大会审议。

10.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

11.《关于(公司2024年度)对外担保的议案》

内容:《关于公司2024年度对外担保的公告》刊登于2024年4月26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2023年年度股东大会审议。

12.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

13.《关于(公司2024年度)对外担保的议案》

内容:《关于公司2024年度对外担保的公告》刊登于2024年4月26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2023年年度股东大会审议。

14.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

15.《关于(公司2024年度)对外担保的议案》

内容:《关于公司2024年度对外担保的公告》刊登于2024年4月26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2023年年度股东大会审议。

16.《关于(公司2024年度)日常关联交易的议案》

内容:《关于公司2024年度日常关联交易的公告》刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3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2023年年度股东大会审议。

17.《关于(公司2024年第一季度报告)的议案》

内容:公司《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在《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:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、湖南白银股份有限公司第六届监事会第二次会议决议;

2、湖南白银股份有限公司监事会专门会议2024年第一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:002716　证券简称:湖南白银　公告编号:2024-066

湖南白银股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人杨天足,作为湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明:已承诺将参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明:_以非会计专业人士被提名

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明:已承诺将参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明:_以非会计专业人士被提名

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三