

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2026-07

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事及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“湖南黄金”、“上市公司”或“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2026年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知已于2026年8月21日以电子邮件方式送达所有董事和监事。本次会议参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议由公司董事长熊金洪先生主持,公司高级管理人员及董事会秘书出席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案:

(一)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(一)本次交易方案概述
公司拟通过发行股份的方式,向湖南黄金集团有限责任公司(以下简称“湖南黄金集团”)及湖南天岳投资集团有限公司(以下简称“天岳投资集团”)购买其持有的湖南黄金天岳产业有限公司(以下简称“天岳产业”)合计100%股权,湖南黄金集团持有其持有的湖南中南黄金冶炼有限公司(以下简称“中南冶炼”)100%股权。

同时,上市公司拟向不超过36名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产为前提条件,但最终以募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。如经证券监管机构核准实施发行,则公司可根据相关证券监管机构核准的配套资金募集数量对募集资金使用计划相应调整。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(二)《发行股份购买资产的具体方案》
1.交易方式、交易标的和交易对方
公司向湖南黄金集团发行股份购买其持有的黄金天岳51%股权、中南冶炼100%股权,向天岳投资集团发行股份购买其持有的黄金天岳49%股权。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

2.交易价格和支付方式
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《天兴评报字(2026)第0834号、天兴评报字(2026)第0827号》《资产评估报告》,经协商,黄金天岳100%股权的交易价格为360,152.28万元,其中,湖南黄金集团持有的黄金天岳51%股权的交易价格为178,577.66万元,天岳投资集团持有的黄金天岳49%股权的交易价格为171,574.62万元;湖南黄金集团持有的中南冶炼100%股权的交易价格为83,215.33万元。公司全部以向交易对方发行股份的方式支付交易对价。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

3.发行股份的种类、面值、上市地点
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。该股份在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

4.定价原则、定价依据和发行价格
公司发行股份购买资产和发行股份购买股份的价格基准日为公司本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日。经交易各方协商一致,本次发行股份购买资产的股份发行价格为19.63元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,且不低于公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(每股除息后)。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,发行价格将按相关规定调整。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

5.发行对象和发行数量
本次发行股份购买资产的股份发行对象为湖南黄金集团、天岳投资集团。

本次发行的股份发行数量的计算方式:发行股份购买资产发行对象在本次交易中转让的标的资产对应的标的资产的交易价格除以发行股份购买资产的股份发行价格即为发行股份购买资产的数量。数量不足一股的,向下取整数,若差额部分计入资本公积。经协商,本次交易中向交易对方发行股份的数量及发行股份数量计算情况如下:

序号	发行对象	交易标的名称及占比情况	交易金额(万元)	发行股份数量(万股)
1	湖南黄金集团	黄金天岳51%股权	178,577.66	90,971,800
2	天岳投资集团	黄金天岳49%股权	171,574.62	87,404,287
3	湖南黄金集团	中南冶炼100%股权	83,215.33	42,391,058
合计			433,367.61	220,767,045

本次发行股份购买资产的最终发行股份数量以经公司董事会批准、深圳证券交易所审核并经中国证监会注册的数量为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至本次发行完成日期间,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的股份发行价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

6.锁定安排
湖南黄金集团在本次交易中以资产认购取得的公司新增发行股份,自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但在适用法律许可的前提下转让不受此限。若涉及业绩承诺安排的,锁定期将根据后续业绩承诺安排的情况延长。本次交易完成后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后连续6个月期末收盘价低于发行价的,湖南黄金集团通过本次交易取得的公司新增股份锁定期在上述锁定期基础上自动延长6个月。

天岳投资集团在本次交易中以资产认购取得的公司新增发行股份,自新增股份发行结束之日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但在适用法律许可的前提下转让不受此限。若涉及业绩承诺安排的,锁定期将根据后续业绩承诺安排的情况延长。交易对方因公司业绩承诺、转增股本或配股等原因而增持的股份,亦应遵守新增股份的限售安排。

对于湖南黄金集团在本次交易中已经持有的上市公司股份,自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得以任意方式转让;在(一)实际控制人控制的不同主体之间进行转让的,不受该股份锁定期限制。

上述股份锁定期届满后,相关股份的转让将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

7.标的资产过渡期间损益的归属
过渡期间,标的公司如实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分,均由公司享有;标的公司如发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分,由交易对方按照本次交易前所持标的公司的股权比例以现金方式向公司补足。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

8.相关资产与负债权属转移的合同义务和违约责任
公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》约定:在先决条件全部成就后的90个工作日内,各方应尽快完成与本次交易相关的资产及负债权属转移手续,交易对方应确保其交付经营管理的资产不存在影响标的资产及有管辖权、任何方式转让,应依协议的约定和中国法律法规的规定向约定承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失,包括为避免损失而支出的合理费用。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

9.公司滚存未分配利润的安排
本次发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润,由本次发行股份购买资产完成日后的公司全体股东按照持股比例进行分配。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

10.发行对象承诺事项
过渡期间,标的公司如实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分,均由公司享有;标的公司如发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分,由交易对方按照本次交易前所持标的公司的股权比例以现金方式向公司补足。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(三)募集配套资金具体方案
1.发行股份的种类、面值、上市地点
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。该股份在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

2.发行方式和发行对象
公司拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金,发行对象为不超过36名符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定的法人,自然人或合格机构投资者。证券投资基金管理公司以合格境外机构投资者以外基金名义的,视为一致行动人。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

3.定价原则、定价依据和发行价格
本次募集配套资金向特定对象发行股份的定价基准日为公司本次向特定对象发行股份的发行前一日。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及相关法规的规定,上市公司向特定对象发行股份,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%,且不低于募集配套资金发行后上市公司最近一期经审计的每股净资产(每股除息后)。

在本本次交易取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后,由公司向深圳证券交易所授权,按照授权执行,并依法履行信息披露义务;依据发行对象申购报价的情况,与各方协商确定。在本次募集配套资金中向特定对象发行股份的定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,发行价格将按相关规定进行调整。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

4.发行股份数量及募集配套资金总额
本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产完成后经审计的净资产的30%,最终发行数量以经深圳证券交易所审核并经中国证监会注册的数量为准。上股。

针对发行数量:本次发行股份购买资产暨配套融资-该部分股份发行数量,在本次募集配套资金中向特定对象发行股份的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,发行价格将按相关规定进行调整,发行股份的数量作相应调整,则上述发行数量也将相应调整。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

5.锁定安排
湖南黄金集团在本次交易中以资产认购取得的公司新增发行股份,自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但在适用法律许可的前提下转让不受此限。

天岳投资集团在本次交易中以资产认购取得的公司新增发行股份,自新增股份发行结束之日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但在适用法律许可的前提下转让不受此限。

对于湖南黄金集团在本次交易中已经持有的上市公司股份,自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得以任意方式转让;在(一)实际控制人控制的不同主体之间进行转让的,不受该股份锁定期限制。

上述股份锁定期届满后,相关股份的转让将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

6.募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用及相关税费、标的公司补充流动资金及偿还债务等。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

7.公司滚存未分配利润的安排
本次发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润将由本次募集配套资金发行完成后的公司全体股东按持股比例共同享有。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

8.决议有效期
本次募集配套资金方案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如上述有效期内经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会注册同意注册的文件,则该有效期自动延长至本次募集配套资金实施完毕之日。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(四)《关于湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司编制了《湖南黄金股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并将根据监管机构审核意见进行相应补充、修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(五)《关于本次交易构成重大资产重组的判断》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合对公司实际情况和本次交易的相关事项,公司本次交易不构成重大资产重组。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(六)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一、四十三和第四十四条规定的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(七)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(八)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(九)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十一)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十二)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十三)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十四)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十五)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十六)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十七)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十八)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(十九)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(二十)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(二十一)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(二十二)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(二十三)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份情形的说明》。

本次交易中,湖南黄金集团已承诺36个月内不转让公司本次向其发行的新股。

因此,公司董事会提请股东大会授权本次发行对象湖南黄金集团免于作出承诺。

批准湖南黄金集团免于作出承诺。湖南黄金集团(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司关于提请股东大会批准湖南黄金集团免于作出承诺向全体股东发行要约的公告》(公告编号:临2026-08)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(四)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-09)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(五)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-09)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(六)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-09)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(七)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-09)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(八)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南黄金股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-09)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票,议案通过。
本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过,因公司董事会战略委员会委员不足全体委员半数,公司董事会战略委员会将本议案直接提交董事会审议。本次会议需提交公司董事会审议,关联股东需回避表决。

(九)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份购买资产的情形》
经审慎判断,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的不得向特定对象发行股份的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南