

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第七次（定期）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（定期）会议通知于2022年3月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年4月1日15:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于2021年度计提资产减值的议案》

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司本着谨慎性原则，对 2021 年度计提资产减值准备合计 178,880,018.82 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2022-009)。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股，即 1,180,699,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元 (含税) 现金股利，共派发现金总额 118,069,956.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2022-010)。

5、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，负责审计公司 2022 度财务报告。年报审计费用预计约 180 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 20 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2022-011)。

6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披

露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2022 年 4 月 28 日（星期四）14:00 召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

三、备查文件

第八届董事会第七次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日