

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第十二次（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”）第八届董事会第十二次（定期）会议通知于2023年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2023年4月21日9:30在福建省南平市武夷山市兴田镇双门路22号通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事蒋昌建、杨海燕以通讯表决方式出席会议。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2022年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2022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《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022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2022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2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的公司《2022 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年年初未分配利润为 1,029,785,980.54 元，2022 年归属于母公司股东的净利润为 29,953,563.46 元，2022 年度提取盈余公积 4,454,343.79 元，2022 年末未分配利润为 937,350,417.92 元。母公司财务报表中 2022 年初未分配利润为 220,533,582.63 元，2022 年度净利润为 44,543,437.90 元，2022 年度提取盈余公积 4,454,343.79 元，2022 年末可供分配利润为 142,687,894.45 元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略及股东利益等方面的综合考虑，公司拟将 2022 年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为公司可持续发展提供可靠保障，致力于为股东创造长期的投资价值。

根据《公司章程》的相关规定及公司经营管理层讨论，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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 2022 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。

4、审议通过了《关于公司续聘 2023 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 2023 年度审计机构，负责审计公司 2023 度财务报告。年报审计费用预计约 170 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 2023 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 30 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 2022 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 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

5、审议通过了《关于 2022 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 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2023 年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计。

1、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（一）

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。

2、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（二）

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄建回避表决。

3、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案（三）

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

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。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过了《关于 2023 年度预计新增对外担保事项的议案》

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2023 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对 2023 年度新增融资担保等事项进行决策。公司 2023 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 13 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2022 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 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度预计新增对外担保事项的公告》。

8、审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

注销公司回购股份 23,670,900 股，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日止。

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 2022 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 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》。

9、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司《2023 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况和财务信息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年第一季度报告》。

10、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》。

11、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需经公司 2022 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 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》。

12、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司规范关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》。

13、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

14、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于 2022 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 2023 年 5 月 16 日（星期二）14:00 召开 2022 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 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第十二次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日