

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届董事会第十四次（定期）会议决议公告

本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”或“本公司”）第八届董事会第十四次（定期）会议通知于2023年8月15日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2023年8月25日14:00在公司12楼会议室以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，其中董事黄建和郭永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

##### 2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司变更注册资本、修订公司章程事宜，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）、《公司章程》全文。

### **3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任王逸娇女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）。

### **4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 9 月 15 日（星期五）14:00 召开 2023 年第二次临时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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十四次（定期）会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十四次（定期）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日