

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二十二次（临时）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”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于2024年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2024年10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8名，缺席会议董事1名，其中董事王盛、黄建和郭永清，独立董事杨海燕、王建平以通讯表决方式参加，独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。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〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季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8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》

独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。董事会同意解除郭宏伟独立董事职务，其在董事会专门委员会的任职相应解除。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。

3、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名阮继涌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，阮继涌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员和审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。

阮继涌先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。

4、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略与投资委员会	许文智	许文智、王盛、陈劲松、黄建、郭永清、刘斌、王建平、杨海燕、阮继涌
董事会审计委员会	王建平	王建平、阮继涌、陈劲松
董事会薪酬与考核委员会	杨海燕	杨海燕、王建平、王盛
董事会提名委员会	阮继涌	阮继涌、杨海燕、王盛

上述董事会专门委员会任期自股东大会审议通过此次补选独立董事之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 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《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于解除独立董事职务的议案》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2024年11月15日(星期五)14:00召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意8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2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年10月29日