

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）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”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知于2024年6月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2024年6月12日10:30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，其中董事许文智、王盛、黄建、郭永清，独立董事周昌生、杨海燕、郭宏伟以通讯方式出席会议。独立董事候选人王建平、非独立董事候选人刘斌出席了会议。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《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名王建平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，王建平先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，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9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

2、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名刘斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，刘斌先生

经公司股东大会选举后将同时担任第八届战略与投资委员会委员职务，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

3、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、郭宏伟
董事会审计委员会	王建平	王建平、郭宏伟、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	郭宏伟	郭宏伟、杨海燕、王盛

王建平先生被选举为审计委员会主任委员已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。专委会成员任期自股东大会审议通过之日起自第八届董事会任期届满。

内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于补选独立董事及董事并调整董事会专门委员会的公告》。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于补选第八届董事会独立董事的议案》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 6 月 28 日（星期五）14:00 召开 2024 年第一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。

内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年6月13日