

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2023-088

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第十七次（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”）第八届董事会第十七次（临时）会议通知于2023年12月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2023年12月25日13:30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《关于公司2023年度奖金方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体委员同意。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023年12月27日