

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届董事会第九次（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”）第八届董事会第九次（定期）会议通知于2022年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年8月26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、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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022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。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

##### 2、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司章程〉的议案》

本议案需提交公司2022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。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

##### 3、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2022 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。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则修正案》。

#### **4、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

本议案需提交公司 2022 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。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则修正案》。

#### **5、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司总经理工作细则〉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 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总裁工作细则》。

#### **6、审议通过了《关于修订〈三湘印象股份有限公司投资者关系管理制度〉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 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

#### **7、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为适应公司经营管理需要，对公司组织架构进行调整：“投资管理部”更名为“战略与投资部”，“品牌推广部”更名为“文旅企划部”，“市场管理部”更名为“地产拓展管理部”；增设“融合发展部”和“运营管理部”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会《关于修订〈三湘印象股份有限公司章程〉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 2022 年 9 月 15 日（星期四）14:00 召开 2022 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。

内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-037)。

### 三、备查文件

第八届董事会第九次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日