

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-054

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第十一次(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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议于2019年6月28日上午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，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事李建光先生、黄鑫先生、罗筱溪女士，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2019年7月2日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《三湘印象股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年7月2日