

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2023-063

三湘印象股份有限公司

关于修订其他公司治理制度的公告

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”或“本公司”）于2023年10月26日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

一、本次修订的制度明细

序号	制度名称	是否提交 股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《董事会审计委员会工作细则》	否
3	《董事会提名委员会工作细则》	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
5	《独立董事工作制度》	是
6	《信息披露管理制度》	否
7	《董事会秘书制度》	否
8	《重大信息内部保密制度》	否
9	《重大信息内部报告制度》	否

10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
----	--------------------	---

上述制度的修订已获公司 2023 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，其中第 1 项和第 5 项制度尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日