

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第十五次（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”）第八届董事会第十五次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 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，其中董事陈劲松、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〈2023 年第三季度报告〉的议案》

公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季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。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。

2、审议通过了《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

上海湘芒果文化投资有限公司（以下简称“湘芒果文化”）作为公司参股子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好，具备相应的偿债能力，湘芒果文化以其自有资产提供抵押，同时追加了应收账款质押，湘芒果文化大股东按照股权比例为其提供了连带责任担保，上述担保符合《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》等有关法律法规的规定，不会对公

司产生不利影响，不会损害公司和股东权益。因此，为支持湘芒果文化的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。

公司独立董事全体审议通过该事项并发表了同意的审核意见。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

关联董事许文智先生、黄建先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意修订公司章程事宜，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

本议案需提交公司 2023 年第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-062）、《公司章程》全文。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《董事会议事规则》相关条款。

本议案需提交公司 2023 年第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

6、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董

事会提名委员会工作细则》。

7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会同意修订《独立董事工作制度》相关条款。

本议案需提交公司 2023 年第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

9、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《信息披露管理制度》相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

10、审议通过了《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

公司董事会同意修订《董事会秘书制度》相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书制度》。

11、审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

公司董事会同意修订《重大信息内部保密制度》相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部保密制度》。

12、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司董事会同意修订《重大信息内部报告制度》相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

13、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

公司董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

14、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 11 月 13 日（星期一）14:00 召开 2023 年第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、第八届独立董事第一次专门会议审核意见。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日