

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

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”）第八届董事会第八次(临时)会议通知于2022年4月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年4月28日16:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一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。

内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。

2、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2022年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2022年度日常关联交易进行了预计。

2.1 关于2022年度日常关联交易预计的议案（一）

表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、陈劲松、黄建回避表决。

2.2 关于2022年度日常关联交易预计的议案（二）

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。

2.3 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案（三）

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

3、审议通过了《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的议案》

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2022 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对 2022 年度新增融资担保等事项进行决策。公司 2022 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批，授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以内。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2022 年第一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 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2022-019）。

4、审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

注销公司回购股份 20,837,700 股，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2022 年第一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 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022-020）。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司部分回购股份注销后涉及公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2022 年第一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 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于 2022 年度预计新增对外担保事项的议案》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 5 月 16 日（星期一）14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，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 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

第八届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日