

## 三湘印象股份有限公司

### 第七届董事会第二十次（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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（定期）会议通知于 2020 年 7 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于 2020 年 7 月 22 日 14:00 在公司 12 楼会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事黄建先生、李建光先生、黄鑫先生、周伟先生等以通讯方式出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许文智先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于 2020 年半年度报告及报告摘要的议案》

公司《2020 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年半年度的经营状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年半年度报告》及其摘要。

#### 二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年半年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股，即 1,180,699,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4 元（含税）现金股利，共派发现金总额 472,279,824.00 元，

不分红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

公司董事会审议并通过了 2020 年半年度利润分配预案，该事项尚需经公司 2020 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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度利润分配预案的公告》。

### **三、审议通过了《关于推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》**

公司董事会同意选举王盛先生为公司非独立董事，该事项尚需经公司 2020 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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事的公告》。

### **四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

公司董事会同意修订公司章程相关条款，该事项尚需经公司 2020 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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

### **五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》**

公司董事会同意修订股东大会议事规则相关条款，该事项尚需经公司 2020 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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则修正案》及修订后的《股东大会议事规则》。

#### **六、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》**

公司董事会同意董事会议事规则相关条款，该事项尚需经公司 2020 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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则修正案》及修订后的《董事会议事规则》。

#### **七、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》**

公司董事会同意监事会议事规则相关条款，该事项尚需经公司 2020 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。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则修正案》及修订后的《监事会议事规则》。

#### **八、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》**

公司董事会同意根据最新的法律法规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。

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

#### **九、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》**

公司董事会同意根据最新的法律法规修订内幕信息知情人制度相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕

信息知情人管理制度》。

#### **十、审议通过了关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案**

鉴于本次董事会对公司 2020 年半年度利润分配预案的议案均已表决通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请 2020 年 8 月 10 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东大会，对于上述需要提交股东大会的议案进行审议。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

独立董事就上述二、三、四事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020 年同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第七届董事会第二十次（定期）会议相关事项的独立意见》。

#### **十一、备查文件**

1. 第七届董事会第二十次（定期）会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十次（定期）会议相关事项的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日