

## 三湘印象股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次(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”）第七届董事会第二十二次（定期）会议通知于2020年10月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2020年10月28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，实际亲自出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事黄鑫先生、周伟先生，独立董事石磊先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司部分监事及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，会议所做决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案

公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2020年第三季度报告》全文及正文。

#### 二、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

公司董事会同意根据最新的法律法规修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

### **三、审议通过了关于修订《董事会秘书制度》的议案**

公司董事会同意根据最新的法律法规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。

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

### **四、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

公司董事会同意根据最新的法律法规修订投资者关系管理制度相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《投资者关系管理制度》。

### **五、审议通过了关于修订《重大信息内部保密制度》的议案**

公司董事会同意根据最新的法律法规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。

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

### **六、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案**

公司董事会同意根据最新的法律法规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。

内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大

信息内部报告制度》。

#### **七、审议通过了关于修订《规范关联方资金往来管理制度》的议案**

公司董事会同意根据最新的法律法规修订规范关联方资金往来管理制度相关条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《规范关联方资金往来管理制度》。

#### **八、备查文件**

第七届董事会第二十二次（定期）会议决议。

三湘印象股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日