

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第二十三次(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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议通知于2020年12月8日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2020年12月11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，其中董事黄建先生、黄鑫先生、周伟先生，独立董事石磊先生、蒋昌建先生和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、审议通过了关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案

公司董事会同意本次修订关联交易管理制度相关条款，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》。

二、审议通过了关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案

公司董事会同意本次修订募集资金管理制度相关条款，本议案尚需提交股东

大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》。

三、审议通过了关于修订《三湘印象股份有限公司独立董事工作制度》的议案

公司董事会同意本次修订独立董事工作制度相关条款，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

四、审议通过了关于修订《三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

公司董事会同意本次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。

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

五、审议通过了关于修订《三湘印象股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

公司董事会同意本次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。

内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事会提名委员会工作细则》。

六、审议通过了关于修订《三湘印象股份有限公司董事会薪酬与考核委员

会工作细则》的议案

公司董事会同意本次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。

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

七、审议通过了关于修订《三湘印象股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

公司董事会同意本次修订董事会战略与投资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。

八、审议通过了关于修订《三湘印象股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

公司董事会同意本次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。

九、审议通过了关于《三湘印象股份有限公司 2020 年度奖金方案》的议案

公司董事会同意该奖金方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、备查文件

第七届董事会第二十三次（临时）会议决议。

三湘印象股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日