

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第二十四次(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”）第七届董事会第二十四次（临时）会议通知于2021年2月4日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年2月5日13:00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，其中董事陈劲松先生、黄鑫先生、周伟先生，独立董事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《关于转让公司子公司上海湘虹置业有限公司100%股权的议案》

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《关于转让公司子公司上海湘虹置业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-006）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年2月8日