

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2021-017

## 三湘印象股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次（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”或“本公司”）第七届董事会第二十五次（定期）会议通知于2021年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年4月22日下午15:00在上海市虹桥路1921号通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事黄鑫先生、周伟先生，独立董事蒋昌建先生以通讯表决的方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，公司监事及部分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、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2020年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年全年度的经营状况和财务信息。

本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2020年年度报告》及其摘要。

#### 二、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年度董事会工作报告》。

### **三、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

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。

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 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

### **四、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

### **五、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》**

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》及企业会计准则规定，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。除上述会计政策发生变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部的

前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2021-019）。

#### **六、审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》**

公司《2021 年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况和财务信息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021 年第一季度报告》全文及正文。

#### **七、审议通过了《关于 2021 年度以自有资金进行委托理财的议案》**

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过 10 亿元自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。

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 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-020）。

#### **八、审议通过了《关于 2021 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 2021 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 2021 年度新增融资担保等事项进行决策。公司 2021 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 30 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）。

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 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2021-021）。

#### **九、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 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 2021 年度日常关联交易进行了预计。

##### **1、关于 2021 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。关联董事许文智先生、陈劲松先生、黄建先生回避表决。

##### **2、关于 2021 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。关联董事黄建先生回避表决。

##### **3、关于 2021 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。关联董事许文智先生、黄建先生回避表决。

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 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。

#### **十、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

鉴于本次董事会对公司《2020 年年度报告》及其摘要等各项议案均已表决通过，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，公司董事会提请于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开 2020 年年度股东大会及审议有关议案。

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日