

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

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”）第八届董事会第二次（临时）会议通知于2021年7月4日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年7月5日上午10:00在公司12楼会议室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，其中董事郭永清先生、独立董事蒋昌建先生、周昌生先生、杨海燕女士和郭宏伟先生以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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。

经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于子公司对外担保的议案》

公司全资子公司上海湘虹置业有限公司拟以其持有物业为南通恒康数控机床股份有限公司的并购贷款3.4亿元提供抵押担保。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司2021年第二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2021年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司对外担保的公告》（公告编号：2021-042）。

二、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会《关于子公司对外担保的议案》需提交股东大会审议，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7月21日（星期三）召开2021年第二次临时股东大会，审议该议案。

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7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日