

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：郑丰董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

同意根据武夷山文化旅游有限公司的推荐，对原委派董事郑成飞进行变更。同意现免去原董事郑成飞董事职务，同时补选袁柏夷为新任董事，任期与

本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、刘用铨对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于 2022 年 11 月 21 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

印象大红袍股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

印象大红袍股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日