

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：衷柏夷董事长
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于全面启动公司在香港联交所上市工作的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于全面启动公司在香港联交所上市工作的议案》。同意公司正式启动赴港上市工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选聘公司在香港联交所公开发行股票并上市有关中介机构及资金预算的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于选聘公司在香港联交所公开发行股票并上市有关中介机构及资金预算的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2024 年 6 月 18 日上午 9 时，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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三届董事会第六次会议决议。

印象大红袍股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日