

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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9月10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9月5日以邮件或书面方式发出
- 会议主持人：衷柏夷董事长
- 会议列席人员：公司监事、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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意公司与关联股东福建武夷旅游集团有限公司共同投资运营月映武夷山项目。

2. 回避表决情况

公司董事许周妹任福建武夷旅游集团有限公司董事兼总经理、公司总经理兼董事郑彬任福建武夷山文旅集团有限公司之控股公司武夷山文化旅游有限公司董事长兼法定代表人、公司董事长衷柏夷任武夷山文化旅游有限公司董事兼总经理，同时，许周妹、郑彬、衷柏夷为武夷山文化旅游有限公司委派的董事。公司董事肖建红任武夷山文化旅游有限公司之控股股东福建武夷山文旅集团有限公司董事，且福建武夷山文旅集团有限公司与福建武夷旅游集团有限公司属合营企业。许周妹、郑彬、郑丰、衷柏夷、肖建红作为关联董事应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 9 月 27 日上午 9 时，在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，届时，股东大会将对如下《关于对外投资暨关联交易的议案》进行审议。

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八次会议决议。

印象大红袍股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日