

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
第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出
- 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）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市外资股（H股）普通股；每股面值为人民币 1.00 元。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2、发行时间

具体发行并上市时间由股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士根据公司经营情况、资本市场状况、境内外监管机构审批/备案进展及其他情况在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

3、发行方式：香港公开发行及国际配售新股。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

4、发行规模

公司本次发行的 H 股股数不超过本次发行完成后公司总股本的 25.04%（未考虑行使超额配售选择权）或公司股票上市地最低流通比例要求（两者中较高者），并授予承销商/整体协调人根据届时的市场情况发行不超过上述发行的 H 股股份数量 15% 的超额配售选择权。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

5、定价方式

本次发行价格不低于公司股票面值，具体发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，结合发行时境外资本市场情况、香港股票市场发行情况和公司所处行业可比公司在境内外资本市场一般估值水平，通过订单需求并根据境外路演簿记结果，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

6、发行对象：参与香港公开发售的公众投资者、参与国际配售的国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者（QDII）以及中国境内经监管机构批准的或者中国法律法规允许的其他可以进行境外证券投资的投资者。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

7、发售和分配原则：本次发行将分为香港公开发售部分和国际配售部分。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

8、上市地点：香港联交所主板上市交易。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

9、有效期：本次发行上市方案决议的有效期为 24 个月，自公司股东大会批准之日起计算。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

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《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

1.议案内容：

经审议，同意根据公司发行上市计划和相关法律、法规及监管机构的有关规定，在取得本次发行上市的有关批准/备案后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。

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。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）募集资金用途的议案》

1.议案内容：

经审议，同意本次发行上市所得募集资金在扣除发行费用后将用于以下用

途：“印象大红袍”实景演出项目全面升级、升级和改进大红袍体验中心、设立演出管理公司、引入智能运营系统、提升品牌形象和业务推广和补充营运资金。若出现募集资金超过项目资金需求的情况，超出部分将用于补充流动资金等用途。

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。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审议，同意在扣除公司于本次发行前根据相关法律法规及《印象大红袍股份有限公司章程》的规定，并经公司股东大会审议通过的拟分配股利（如有）后，就本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照于本次发行后各自持有公司的股份比例共同享有。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于提请股东大会授权董事会及/或其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》。

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。

（六）审议通过《关于制定 H 股上市后适用的公司章程（草案）的议案》

1.议案内容：

经审议，同意公司拟定 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》。

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。

（七）审议通过《关于制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》。

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。

（八）审议通过《关于制定境外发行证券与上市保密和档案管理工作制度的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于制定境外发行证券与上市保密和档案管理工作制度的议案》

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。

（九）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于购买董事、监事及高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》。

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。

（十）审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》。

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。

（十一）审议通过《关于 A1 表格中公司承诺事项的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于 A1 表格中公司承诺事项的议案》。

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。

（十二）审议通过《关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》。

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。

（十三）审议通过《关于选举独立非执行董事的议案》

1.议案内容：

经审议，同意根据董事会提名选举张维坤先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。前述独立非执行董事候选人当选后，其任期自公司 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

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。

（十四）审议通过《关于确认公司董事角色的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于确认公司董事角色的议案》。

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。

（十五）审议通过《关于公司设立董事会专门委员会及推选专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于公司设立董事会专门委员会及推选专门委员会委员的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定 H 股上市后适用的董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于制定 H 股上市后适用的董事会专门委员会工作细则的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于委任联席公司秘书的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于委任联席公司秘书的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于委任授权代表的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于委任授权代表的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于委任股份过户登记处的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于委任股份过户登记处的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于委任合规顾问的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于委任合规顾问的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意公司于 2024 年 12 月 26 日 9 时，在公司会议室召开 2024 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三届董事会第九次会议决议。

印象大红袍股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日