

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 25 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：公司监事和高级管理人员
- 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<月映武夷山>项目租赁剧场暨关联交易的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于<月映武夷山>项目租赁剧场暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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：

公司董事郑丰任出租方旅投集团的董事长兼总经理，公司董事肖建红任出租方旅投集团的董事。郑丰、肖建红作为关联董事回避表决。

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十一次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025年4月28日