

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临时）会议通知于2025年7月18日以电子邮件及其他通讯方式送达全体董事，会议于2025年7月23日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席会议董事1名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于子公司部分应收账款进行债务重组的议案》

为减少业务回款的不确定性风险，加快部分应收款项的收回，公司董事会同意子公司部分应收账款进行债务重组。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司部分应收账款进行债务重组的公告》。

2、审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司董事会同意终止2023年度向特定对象发行股票事项。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、第八届独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日