

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二十五次（定期）会议决议公告

本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”）第八届董事会第二十五次（定期）会议通知于2025年8月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年8月22日15:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中董事王盛、黄建和郭永清，独立董事王建平和阮继涌以通讯表决方式参加，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

董事会同意修订公司章程事宜，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经

办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》、《公司章程》全文。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《股东大会议事规则》相关条款。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《董事会议事规则》相关条款。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

6、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《信息披露管理制度》相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

7、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

8、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

9、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

10、审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》

独立董事杨海燕女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事代为出席公司董事会会议。董事会同意解除杨海燕女士独立董事职务，其在董事会专门委员会的任职相应解除。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解除独立董事职务的公告》。

11、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十五次（定期）会议决议；

- 2、提名委员会会议决议；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025年8月26日