

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 10 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：福建省武夷山市度假区三姑街 62 号印象别苑五楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 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》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《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司系列内部治理制度（无需股东会批准）的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于修订公司系列内部治理制度（无股东会批准）的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止现行及 H 股上市后适用的监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于废止现行及 H 股上市后适用的监事会议事规则的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于重新制定 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，通过了《关于重新制定 H 股上市后适用的公司章程（草案）的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于重新制定 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，通过了《关于重新制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于重新制定 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，通过了《关于重新制定 H 股上市后适用的董事会专门委员会工作细则的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日