

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 21 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 11 月 17 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》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《关于补选独立非执行董事的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于补选独立非执行董事的议案》。根据董事会提名选举陈子杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。

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。

（二）审议通过《关于调整公司独立非执行董事角色的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于调整公司独立非执行董事角色的议案》。经审议，同意本次调整的发行上市后的独立非执行董事角色如下：

独立非执行董事：何书奇、刘用铨、陈子杰。

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《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。调整董事会战略委员会、提名委员会以及审计委员会成员，委员会及组成成员调整如下：

董事会战略委员会：衷柏夷（召集人）、郑 彬、肖建红；

董事会提名委员会：何书奇（召集人）、刘用铨、许周妹；

董事会审计委员会：陈子杰（召集人）、刘用铨、郑 丰。

上述委员会任期自公司 H 股股票在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。

2. 回避表决情况：

独立董事何书奇、刘用铨为关联董事，应回避表决。

3. 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。

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《关于香港独立非执行董事津贴的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于香港独立非执行董事津贴的议案》。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

经审议，同意《关于提议召开 2025 年第二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十四次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日