

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

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月8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28日以电邮方式发出
- 会议主持人：衷柏夷
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

批准公司H股全球发售的相关安排、H股招股书及全球发售相关文件及批准关于H股全球发售程序的事项。

## 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。

（二）审议通过《关于制定<董事会成员多元化政策>的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于制定<董事会成员多元化政策>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）审议通过《关于制定<股东通讯政策>的议案》

1.议案内容：

经审议，同意《关于制定<股东通讯政策>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十五次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日