

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二十八次（临时）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”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于2026年5月3日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年5月6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9名。本次会议由董事长许文智召集并主持。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《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的议案》

公司当前的发展战略明确聚焦于加速房地产存量资产处置，优化资产结构；同时明确未来不再新增房地产开发业务，集中资源转向更具潜力的领域，综合考虑公司整体战略规划及股东长远利益，公司拟在该系列拍卖中放弃股权优先购买权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年5月7日