

三湘印象股份有限公司

第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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”)第八届董事会第十九次(临时)会议通知于2024年6月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2024年6月12日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本公司监事长周晶出席董事9名,其中董事王晶、王建、蒋永清、独立董事周昌生、杨海明、熊伟通过通讯方式出席会议。独立董事候选人王建平,非独立董事候选人刘斌出席了本次会议。本次会议由董事许文华召集并主持,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章程的规定。

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《关于补选八届董事会独立董事的议案》

公司监事会提名王建平先生为公司八届董事会独立董事候选人,王建平先生经公司股东大会选举后将同时担任八届战略与投资委员会委员职务,任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司八届董事会任期届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于补选独立董事及董事调整董事会专门委员会的公告》。

2. 审议并通过了《关于补选八届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名王斌先生为公司八届董事会非独立董事候选人,刘斌先生经公司股东大会选举后将同时担任八届战略与投资委员会委员职务,任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司八届董事会任期届满。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于补选独立董事及董事调整董事会专门委员会的公告》。

3. 会议通过了《关于第四季度董事会专门委员会的议案》

为保障公司董事会各项工作顺利开展,对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整,调整后各专门委员会如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
战略与投资委员会	许文华	许文华、王晶、陈晓阳、黄健、蒋永清、刘斌、王建平、杨海明、熊伟
董事薪酬与考核委员会	王建平	王建平、蒋永清、熊伟
提名委员会	杨海明	杨海明、王晶、王建
审计委员会	周晶	周晶

王建平先生被选举为审计委员会主任委员已经审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于补选独立董事及董事调整董事会专门委员会的公告》。

4. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本公司董事会于2024年6月13日召开第八届董事会第十九次会议,现将有关情况公告如下:

4.1. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.2. 审议通过了《关于补选八届董事会独立董事的议案》

4.3. 审议通过了《关于补选八届董事会非独立董事的议案》

4.4. 审议通过了《关于第四季度董事会专门委员会的议案》

4.5. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.6. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.7. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.8. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.9. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.10. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.11. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.12. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.13. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.14. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.15. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.16. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.17. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.18. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.19. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.20. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.21. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.22. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.23. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.24. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.25. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.26. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.27. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.28. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.29. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.30. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.31. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.32. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.33. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.34. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.35. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.36. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.37. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.38. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.39. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.40. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.41. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.42. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.43. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.44. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.45. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.46. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.47. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.48. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.49. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.50. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.51. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.52. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.53. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.54. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.55. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.56. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.57. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.58. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.59. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.60. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.61. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.62. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.63. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.64. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.65. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.66. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.67. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.68. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.69. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.70. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.71. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.72. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.73. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.74. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.75. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.76. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.77. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.78. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.79. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.80. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.81. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.82. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.83. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.84. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.85. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.86. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.87. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.88. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.89. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.90. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.91. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.92. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.93. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.94. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.95. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.96. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.97. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.98. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.99. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.100. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.101. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

4.10