

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届董事会第十八次（定期）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”）第八届董事会第十八次（定期）会议通知于2024年4月9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2024年4月19日15:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄建、独立董事蒋昌建以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，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2023年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《2023年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

##### 2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配利润为 937,356,678.63 元，2023 年归属于母公司股东的净利润为 1,235,835.1 元，2023 年度提取盈余公积 4,881,014.20 元，2023 年末未分配利润为 933,576,325.82 元。母公司财务报表中 2023 年初未分配利润为 142,687,894.45 元，2023 年度净利润为 48,810,142.00 元，2023 年度提取盈余公积 4,881,014.20 元，2023 年末可供分配利润为 186,481,848.54 元。

鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第八届独立董事第三次专门会议审议通过。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，负责审计公司 2024 年年度财务报告。年报审计费用预计约 170 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内控审计机构，内控审计费用预计约 30 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

#### **5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2024 年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计。

##### **1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（一）**

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。

##### **2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（二）**

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄建回避表决。

##### **3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（三）**

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。

本议案经第八届独立董事第三次专门会议审议通过。

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **7、审议通过了《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》**

为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2024 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对 2024 年度新增融资担保等事项进行决策。公司 2024 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度预计新增对外担保事项的公告》。

#### **8、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》**

公司《2024年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年第一季度的经营状况和财务信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》。

#### **9、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

鉴于本次董事会《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2024年5月15日（星期三）14:00召开2023年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十八次（定期）会议决议；
- 2、第八届独立董事第三次专门会议审核意见；
- 3、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年4月23日