证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2022-035

**三湘印象股份有限公司**

**第八届董事会第九次（定期）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”或“本公司”）第八届董事会第九次（定期）会议通知于2022年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年8月26日14:00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、郭永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。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2022年半年度报告及其摘要的议案》**

公司《2022年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度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。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

**2、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司章程>的议案》**

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。

**3、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司股东大会议事规则>的议案》**

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则修正案》。

**4、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则修正案》。

**5、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司总经理工作细则>的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总裁工作细则》。

**6、审议通过了《关于修订<三湘印象股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

**7、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为适应公司经营管理需要，对公司组织架构进行调整：“投资管理部”更名为“战略与投资部”，“品牌推广部”更名为“文旅企划部”，“市场管理部”更名为“地产拓展管理部”；增设“融合发展部”和“运营管理部”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**8、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会《关于修订<三湘印象股份有限公司章程>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2022年9月15日（星期四）14:00召开2022年第二次临时股东大会，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2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

**三、备查文件**

第八届董事会第九次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2022年8月30日