

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2018-082

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第六次（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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，会议以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议由董事长许文智先生召集和主持，会议通知及相关资料于2018年10月23日通过专人或电子邮件等形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事李建光先生、石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决方式出席会议，董事黄鑫先生因工作原因，委托董事陈劲松先生出席表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案

具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》（公告编号 2018-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于增加2018年度日常关联交易额度的议案

同意公司将2018年度与关联方湖南炎帝生物工程有限公司（以下简称“湖南炎帝”）发生的提供劳务类日常关联交易总额从3,400万元增加至不超过8,500万元。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。关联董事许文智先

生、陈劲松先生因担任上海三湘投资控股有限公司（湖南炎帝的控股股东）董事，为关联董事，对此议案进行了回避表决。

具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号 2018-081）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日