

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届董事会第五次（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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议通知于2021年12月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年12月13日15:00在公司12楼会议室通过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，其中董事郭永清先生，独立董事杨海燕女士和郭宏伟先生以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，方案如下：

- 1、投保人：三湘印象股份有限公司
- 2、被保险人：三湘印象股份有限公司及公司董事、监事和高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币3600万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 4、保费支出：不超过人民币30万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期间：12个月（后续每年可续保）

授权管理层在上述条件范围内办理董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2021 年第三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。

## **二、审议通过了《关于公司 2021 年度奖金方案的议案》**

公司董事会同意该奖金方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财的议案》**

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用单日最高余额不超过 8 亿元自有资金委托商业银行等机构进行低风险投资理财。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2021 年第三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 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-062）。

## **四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开 2021 年第三次临时股东大会，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 2021 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

## **五、备查文件**

第八届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日