

## 三湘印象股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次（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”）第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于2024年9月24日以电子邮件及其他通讯方式送达全体董事，会议于2024年9月27日11:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席会议董事1名，独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。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《关于拟出售参股公司股权的议案》

公司为整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率。公司下属全资子公司观印象艺术发展有限公司拟将其持有的重庆市归来印象旅游文化发展有限公司10%股权出售给重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟出售参股公司股权的公告》。

#### 三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次（临时）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年9月28日