

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2019-065

## 三湘印象股份有限公司

### 第七届董事会第十三次(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”）第七届董事会第十三次（临时）会议于2019年8月12日上午10:30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，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事李建光先生、黄鑫先生、罗筱溪女士，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需股东大会审议通过后方可生效，现提请于2019年8月28日下午14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2019年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-066）。

#### 二、备查文件

1. 第七届董事会第十三次（临时）会议决议；

三湘印象股份有限公司董事会

2019年8月13日