

三湘印象股份有限公司

第七届董事会第九次(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”或“本公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2019年4月10日上午10:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年4月9日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

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，部分董事以通讯表决的方式参加，公司部分监事及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《关于向公司全资子公司提供担保的议案》

因公司全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司（以下简称“三湘建筑”）业务发展需要，三湘建筑拟向兴业银行股份有限公司上海五角场支行申请金额为人民币壹亿元整的主体授信，期限为壹年。公司全资子公司上海湘源房地产发展有限公司以其自有房产作为抵押物，为前述借款事项提供抵押担保。本公司为上述事项提供连带责任保证担保。该事项尚需经公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2019年4月12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《关于向公司全资子公司提供担保的公告》

(公告编号：2019-020)。

二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定，公司《关于向公司全资子公司提供担保的议案》经公司董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过后方能生效。现提请于 2019 年 4 月 29 日下午 14:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

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4月12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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次(临时)会议决议；

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2019年4月12日