

三湘印象股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2020 年度董事会工作情况报告如下。

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，面对严峻的经济形势和企业生存发展压力，公司按照“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的企业战略和“地产与文化精品 IP 双向赋能”的发展思路，在确保员工健康安全的前提下，稳步推进复工复产，通过不断强化科技创新与产品升级、深度挖掘文化内核、不断完善和优化内部管理架构、加强业务承揽和开展能力建设、强化品牌形象管理和规范运营管理等手段，努力拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间，各项工作虽然面临一定困难，但在全体员工的努力下，公司各项业务取得良好的发展成果。

2020 年，公司实现营业收入 48.89 亿元，同比增长 146%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.00 亿元，同比增长 6.23%；净资产收益率为 5.44%，同比增长 0.52%。公司剔除预收款后的资产负债率从年初的 40.52%下降至年底的 31.34%，现金短债比从年初的 1.53 上升至年底的 1.63。

二、2020 年度公司治理情况

（一）股东大会运行情况

2020 年，公司共召开了 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。报告期内，公司董事会按照要求严格执行了各项股东大会决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2019 年年度股东大会	年度股东大会	49.60%	2020 年 05 月 27 日
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.54%	2020 年 08 月 10 日

（二）董事会运行情况及董事履职情况

2020 年，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过 52 项议案。董事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

公司独立董事均能按照《公司章程》《独立董事工作制度》勤勉尽责，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况，切实发挥独立董事作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

董事会专门委员会继续按照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则忠实履职，为公司发展提供专业意见。2020 年，董事会专门委员会共计召开了 10 次会议。

本年度，在新《证券法》正式施行、多项法律法规被修订的背景下，董事会及时组织梳理公司所有治理制度，共计修订制度 20 项，切实为公司合法合规运作夯实基础。

（三）信息披露情况

董事会严格按照有关法律法规及《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时披露信息，恪守公平信息披露原则，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，不断提高信息披露质量。2020 年，公司共计披露 69 项临时公告，4 份定期报告。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。2020 年，公司未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

（四）内部控制情况

公司建立了完善、科学的内部控制制度，适应公司管理要求和公司发展需要，有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制的《2020

年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制系统建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2020 年，公司不存在财务报告和非财务报告重大缺陷和重要缺陷。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制度要求执行。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等方式，确保投资者与公司信息交流的畅通，实现企业价值与股东利益最大化。2020 年，公司共计接待平安养老保险、太平保险、广发证券等 5 家投资机构来访交流，互动易 100%回复投资者提问共 102 条，礼貌接听投资者来电咨询，在做好内幕信息保密的前提下，专业、客观回复投资者的问题。

三、2021 年董事会工作思路

2021 年，董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，加强公司合规治理，确保各决策事项符合相应监管要求；从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向；发挥监督作用，确保经理层有效履职，保证公司生产经营工作有序开展，提高公司的市场竞争力；持续做好公司信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

总的来说，董事会将不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，勤勉尽责，全力为股东及社会创造价值。

三湘印象股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日