

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-036

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第四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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次临时会议，公司于2025年5月30日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为7人，实际参与表决的董事为7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过的《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案须提交公司股东大会审议，公司决定于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年6月7日