

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年6月19日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2018年6月12日以邮件、电话通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中独立董事逯东先生、唐英凯先生、严洪先生、董事梁辰先生以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于出资设立中油智慧连锁加油站有限公司的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

为抓住石油天然气能源发展的机遇，与会董事一致同意公司与中油海航能源有限公司、四川亚汇投资有限公司、成都道森能源有限公司、四川省石油制品行业协会共同投资设立中油智慧连锁加油站有限公司，注册资本拟定为壹亿元人民币（具体名称和注册资本以工商管理部门核准为准）。公司以自有资金出资人民币500万元，占注册资本的5%。

本次对外投资须经国资管理部门批准，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

具体详见2018年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《成都红旗连锁股份有限公司关于对外投资的公告》。

### 三、 备查文件

1、 第三届董事会第二十二次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十九日