

## 成都红旗连锁股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2018 年 6 月 29 日上午 10:00 时以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 25 日以电话及邮件方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中独立董事严洪先生、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、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

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

董事会同意公司投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都柳城红旗连锁批发有限公司”，公司以自有资金出资人民币 2000 万元，占注册资本的 100%。

（以上内容以工商行政管理部门核准的内容为准）。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《成都红旗连锁股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

### 三、 备查文件

#### 1、第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十九日