

成都红旗连锁股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2019年4月11日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2019年4月9日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（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表决），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《2019年第一季度报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议

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

二〇一九年四月十一日