

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2020-01

成都红旗连锁股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2020年1月9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1月3日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、曹麒麟先生、唐英凯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《关于对外投资的议案》

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

董事会同意公司以自有资金人民币800万元，受让四川吉百兴食品有限公司20%股权的事项，其中600万元作为持股出资，200万元计入四川吉百兴食品有限公司资本公积金。

《关于对外投资的公告》详见刊登于2019年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

- 1、 第四届董事会第八次会议决议
- 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

二〇二〇年一月九日