

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2021-060

## 成都红旗连锁股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 21 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 2021 年 10 月 15 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、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），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《2021 年第三季度报告的议案》

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

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

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

董事会同意聘任朱然先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

朱然先生简历详见 2021 年 10 月 22 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《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十一日