

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021 - 062

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十三次会议，公司于2021年10月15日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于《2021年第三季度报告》的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案二 审议关于第一期员工持股计划再次延期的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于第一期员工持股计划再次延期的公告》。

董事胡子敬、胡硕、崔向东、许惠明、陈学文、龙桂元、薛宏远为本次员工持股计划参与人，进行了回避表决。

审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案三 审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

修订后的《信息披露事务管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会

2021年10月28日