

成都红旗连锁股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 1 月 28 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 2022 年 1 月 24 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（其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事唐英凯先生、逯东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《关于补选公司非独立董事的议案》

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

与会董事一致同意选举谭磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次补选的非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于补选非独立董事的公告》刊登于 2022 年 1 月 29 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）。

2. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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

董事会决定召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的第一项议案。现场会议时间定于 2022 年 2 月 22 日下午 14:30 时开始（星期二），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2022 年 1 月 29 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、 第四届董事会第二十四次会议决议
- 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

二〇二二年一月二十八日