

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2022 - 035

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2022年7月6日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十八次会议，公司于2022年6月24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 审议关于提前终止第一期员工持股计划的议案；

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《关于提前终止第一期员工持股计划的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

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。

议案二 审议关于转让控股子公司部分股权的议案；

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《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案三 审议关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案；

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《关于转让控股子公司部分股权后形成对外提供财务资助的公告》。独立董事发表的同意的独立意见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。

该议案需提交股东大会审议。



议案四 审议关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二十八次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 7 月 8 日