

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第二十八次会议于2022年8月11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8月4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、独立董事逯东先生、唐英凯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《2022年半年度报告全文及摘要》

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

与会董事一致认为公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。《独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **2、审议通过了《关于注销宜宾红旗连锁有限公司的议案》**

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

同意注销公司全资子公司宜宾红旗连锁有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

## **3、审议通过了《关于注销自贡红旗物流有限公司的议案》**

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

同意注销公司全资子公司自贡红旗物流有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议
- 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

二〇二二年八月十一日