

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 19 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 10 月 14 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（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由副董事长曹曾俊先生主持。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 2022 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。

《2022 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《关于转让中油智慧加油站管理有限公司股权的议案》

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

同意公司以人民币 50 万元的价格将持有的中油智慧加油站管理有限公司 5% 股权转让给中油海航能源有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关事宜。

本次股权转让完成后，公司将不再持有中油智慧加油站管理有限公司股权。

《关于转让中油智慧加油站管理有限公司股权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十九日