

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-004

成都红旗连锁股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年3月20日下午13:30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2023年3月19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《关于对外投资的议案》

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

同意公司在成都天府新区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都市天府新区红旗连锁有限公司”，注册资本人民币2000万元，公司以自有资金出资，占100%股权。同意公司与成都天投资产管理有限公司共同发起设立子公司，子公司名称暂定为“天新红旗连锁有限公司”，子公司注册资本为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币4500万元，占90%股权。（以上内容以工商管理部门核准为准）

《关于对外投资的公告（一）》、《关于对外投资的公告（二）》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>）。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

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

二〇二三年三月二十日