

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-042

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年12月7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2023年12月5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《关于转让自有房产的议案》

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

同意公司将位于成都市温江区公平和平街221号房产出售给成都黄大姐保洁服务有限公司，房产转让价为人民币2,000万元，并授权公司董事长曹世如女士签署《工业厂房买卖合同》。

《关于转让自有房产的公告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 第五届董事会第十二次会议决议
- 深交所要求的其他文件

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日