

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2023 - 038

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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2023年12月28日以通讯方式召开了公司第六届董事会第三十五次会议，公司于2023年12月18日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事11人，实到人数11人，含独立董事4人。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 关于为控股子公司提供财务资助展期的议案

本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意）、审计委员会审查，同意提交董事会审议。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《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案二 关于终止租赁物业暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意）、审计委员会审查，同意提交董事会审议。审议本议案时，关联董事胡子敬先生、胡硕先生、崔向东先生、许惠明先生、薛宏远先生、陈学文先生回避表决。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《关于终止租赁物业暨关联交易的公告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案三 关于修订《公司章程》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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案四 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案五 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案六 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案七 关于修订《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案八 关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案九 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案十 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

议案十一 关于召开 2024 年第一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三十五次会议、第六届监事会第三十二次会议相关议案需提交股东大会审议，公司决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

2023 年 12 月 30 日