

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-012

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年4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2024年4月9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

审议通过了《2024年第一季度报告的议案》

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2024年第一季度报告内容真实、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。

《2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 第五届董事会第十五次会议决议
- 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

二〇二四年四月十一日