

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019 - 036

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 2019 年 8 月 22 日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第四次会议。公司于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事为 11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议关于 2019 年半年度报告及摘要的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019 年半年度报告》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

#### 2、审议关于《募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

#### 3、审议关于控股子公司参与土地竞拍暨投资“邵阳友阿国际广场（二期）”的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

#### 4、审议关于为控股子公司提供财务资助的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网

的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

#### **5、审议关于会计政策变更的议案；**

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事意见、监事会意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

#### **6、审议关于拟以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资的议案；**

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资并收购其少数股东股权的公告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **7、审议关于拟收购天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司少数股东股权的议案；**

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资并收购其少数股东股权的公告》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

#### **8、审议关于召开 2019 年第三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四次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；全票通过。

**特此公告。**

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日