

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2020-012

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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2020年4月23日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第九次会议。公司于2020年4月13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

议案一 审议关于《2019年年度报告及摘要》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年年度报告》以及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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二 审议关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

独立董事陈共荣、邓中华、王远明、阎洪生、王林向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2019年度股东大会上作述职报告。《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于《2019年度审计报告》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年度审计报告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

议案四 审议关于《2019年度财务决算暨2020年度预算报告》的议案；

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案五 审议关于《2019年度利润分配预案》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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案六 审议关于《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》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《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 年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案七 审议关于《2019 年度内部控制评价报告》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 年度内部控制评价报告》。公司独立董事、监事会发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案八 审议关于《内部控制规则落实自查表》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内部控制规则落实自查表》。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

议案九 审议关于续聘会计师事务所的议案；

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十 审议关于核定董事、监事 2019 年度薪酬的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了董事、监事 2019 年度薪酬，具体薪酬情况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 年年度报告》之“董事、监

事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

(1) 非独立董事 2019 年度薪酬

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；非独立董事胡子敬、陈细和、崔向东、陈学文、龙桂元、胡硕回避表决；审议通过。

(2) 独立董事 2019 年度津贴

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；独立董事陈共荣、邓中华、王远明回避表决。审议通过。

(3) 监事 2019 年度薪酬

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十一 审议关于核定高级管理人员 2019 年度薪酬的议案；

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合年度实际经营业绩和考评情况，确定了高级管理人员 2019 年度薪酬。具体情况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 年年度报告》之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

议案十二 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、证券日报和巨潮资讯网的《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、监事发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

议案十三 审议关于宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司业绩承诺完成情况的议案；

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司业绩承诺完成情况的公告》。独立董事、监事发表的意见，审计机构出具的核查报告同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

议案十四 审议关于增加公司经营范围的议案；

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围、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。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十五 审议关于修订《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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围、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。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十六 审议关于制定《内部责任追究制度》的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部责任追究制度》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

议案十七 审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；

修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司对外投资管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

议案十八 审议关于召开 2019 年度股东大会的议案。

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九次会议、第六届监事会第九次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会。

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日