

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2020-039

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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8月27日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第十一次会议。公司于2020年8月17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2020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2020年半年度报告》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2020年半年度报告摘要》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

议案二 审议关于《募集资金2020年半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2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

议案三 审议关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案；

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向关联方租赁物业暨关联交易的公告》。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。

关联董事胡子敬、陈细和、许惠明、崔向东、陈学文、胡硕回避表决。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

议案四 审议关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案。

修订后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》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。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日