

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2022-019

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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2022年4月28日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第二十七次会议。公司于2022年4月18日以专人送达、短信、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《2021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2021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2021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《2021年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。独立董事王远明、阎洪生、谭光军、胡小龙、陈共荣、邓中华向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2021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2021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《2021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2021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《2021年度财务决算暨2022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《2021年度利润分配预案》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关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。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。

**议案六 审议关于《募集资金2021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2021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《2021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2021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。

**议案九 审议关于核定董事、监事2021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2021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2021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 2021 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、胡硕、崔向东、陈学文、龙桂元、薛宏远回避表决。审议通过。

(2) 独立董事 2021 年度津贴

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；独立董事王远明、谭光军回避表决。审议通过。

(3) 监事 2021 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 审议关于核定高级管理人员 2021 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 2021 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 2021 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。

**议案十一 审议关于《2022 年第一季度报告》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《2022 年第一季度报告》。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。

**议案十二 审议关于召开 2021 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二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 30 日