

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2023-020

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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2023年6月2日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二次临时会议，公司于2023年5月28日以专人送达、短信、电话等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为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。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《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 审议关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议（2023）》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《关于与控股股东签订补充协议暨关联交易的公告》。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。

关联董事胡子敬先生、胡硕先生、许惠明先生、崔向东先生、陈学文先生、薛宏远先生回避表决。

表决结果：5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。

议案二 审议关于召开2023年第一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二次临时会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于2023年6月19日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会。

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、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2023年第一次临时股

东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 3 日