



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024 - 006

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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2024年3月18日以通讯方式召开了公司第六届董事会第三十六次会议，公司于2024年3月8日以专人送达、短信、电子邮件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。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于继续为控股子公司提供担保的议案；

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《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案二 审议关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案；

新修订的《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。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案三 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；

新修订的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司募集资金管理办法》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。

本议案需提交股东大会审议。

议案四 审议关于召开 2024 年第二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三十六次会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二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；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

2024 年 3 月 19 日