

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-027

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年7月25日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年7月19日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事曹麒麟先生、汤继强先生、廖中新先生以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事曹曾俊、曹世如回避表决。

同意公司及子公司遵循公平、公开、公正原则，与四川新网银行股份有限公司开展存款、理财等业务。单日存款（理财）余额上限不超过人民币 10,000 万元，利率及收益参照该银行其他客户同期业务利率及收益。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。

《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见刊登于 2024 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
 - 2、深交所要求的其他文件
- 特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十五日