

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-003

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年1月20日以通讯方式召开了公司第七届董事会第三次临时会议，公司于2025年1月15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7人，实际出席董事7人，含独立董事3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

（一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》

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《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。

审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，结合公司的自身实际情况，制定了《市值管理制度》。

新制定的《市值管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

（三）审议通过《关于召开2025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，公司第七届董事会第三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2025年2月13日（星期四）召开2025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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第三次临时会议决议》；
- 2、《2025 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日