



证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-011

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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3月21日在友阿总部大厦会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第四次会议，公司于2025年3月10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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于拟签署《房屋租赁合同》的议案；

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

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《关于拟签署房屋租赁合同的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：7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

2025年3月21日