

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-036

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年11月14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11月13日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名（其中董事吴乐峰先生、独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持，全体监事及董事会秘书列席本次会议。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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

经审阅，非独立董事候选人袁继国、黄东镇、王庚、李强相关履历、执业能力等资料，未发现《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，无被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司董事的资格和条件。

董事会同意袁继国、黄东镇、王庚、李强为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》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>)。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审阅，独立董事候选人谭洪涛、贺立龙、周涛相关履历、执业能力等资料，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，无被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司独立董事的资格和条件。

独立董事候选人谭洪涛、贺立龙、周涛与公司及公司 5%以上股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关联关系，符合《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格的规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会审议通过之前，原独立董事将继续履行职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》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>)。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对《公司章程》进行修订。

同时提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

《相关条款修改前后对照表》、《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对公司《股东大会议事规则》进行相应修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定召集公司 2024 年第一次临时股东大会，审议经第五届董事会第十八次会议审议通过、第五届监事会第十二次会议审议通过需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 时开始（星期一），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《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、第五届董事会第十八次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十四日