

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年12月3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12月2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（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），过半数董事共同推举董事袁继国先生主持本次会议，全体监事列席本次会议。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董事长的议案》

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

经公司第五届董事会全体成员选举，一致同意选举袁继国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告》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专门委员会成员的议案》

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

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

审计委员会：谭洪涛（召集人）、贺立龙、周涛

战略委员会：袁继国（召集人）、曹世如、周涛

提名委员会：贺立龙（召集人）、曹世如、谭洪涛

薪酬与考核委员会：周涛（召集人）、曹世如、贺立龙

上述专门委员会任期与本届董事会任期相同。

《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告》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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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

与会董事一致同意聘任袁继国先生为公司董事会秘书、李欢女士为公司财务负责人、谭柳先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。

《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告》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>）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三日