



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024-034

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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2024年8月28日在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第二次会议。公司于2024年8月16日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员。会议应到董事为7人，实到人数7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2024年半年度报告》以及同日刊载于《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2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案二 审议关于《2024年半年度利润分配预案》的议案。

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市公司股东净利润为98,326,656.24元，其中，母公司实现净利润为294,164,761.82元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为3,949,470,673.94元，母公司报表可供分配利润为6,056,720,020.28元。

(1) 以公司总股本1,394,172,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），共派发现金红利6,970,864元（含税）。本次现金分红金额占2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东净利润的7.09%。

(2) 不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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2024年半年度利润分配预案的公告》。公司监事会、独立董事第三次专门会议发表的意



见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于修订《关联交易决策制度》的议案。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案四 审议关于修订《对外担保制度》的议案。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案五 审议关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

议案六 审议关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

议案七 审议关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的管理办法》的议案。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

议案八 审议关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

议案九 审议关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日