

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2024 - 046

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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11月08日以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次临时会议，公司于2024年11月01日以专人送达、传真、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。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

议案一 审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案

根据公司的长远发展规划和整体经营需求，保证公司门店运营的持续性，公司拟通过公开参与竞拍方式取得长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁权（租期二十年）。

该地块公司前期已连续租赁了28年，租赁期为1996年11月16日到2024年11月15日。租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。

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》和巨潮资讯网的《关于拟参与资产租赁竞拍的公告》。

审议结果：6票赞成；0票反对；1票弃权；本议案通过。

独立董事杨迪航先生对此议案投弃权票，理由为：后续公司还将对租赁场地有相应的装修投入，项目投资回报情况不可预计。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年11月12日