

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2025-031

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年9月24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2025年9月22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、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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

经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谭柳先生为公司董事会秘书。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。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》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、第五届董事会第二十四次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日