证券代码：002697　　证券简称：红旗连锁　　公告编号：2026-038

成都红旗连锁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年11月19日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司召开。本次会议通知于2026年11月16日发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长何海林，董事曹世如、黄东镇、范俊、谭洪涛、贺立龙、张瑞英现场参会并表决，董事李强、陈均以通讯方式参会并表决。会议由董事长何海林主持，公司高级管理人员列席会议。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，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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。

同意公司向中国建设银行股份有限公司成都高新支行申请授信总敞口不超过人民币20000.00万元【大写：人民币贰亿元整】综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票等业务。

董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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.第六届董事会第四次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十九日