

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年12月13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2023年12月12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（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。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审计委员会委员的议案》

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

同意选举公司独立董事曹麒麟先生担任董事会审计委员会委员，与汤继强先生（审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于选举董事会审计委员会委员的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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

同意对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉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

同意对公司《董事会审计委员会工作制度》进行相应修订。

《董事会审计委员会工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉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

同意对公司《董事会提名委员会工作制度》进行相应修订。

《董事会提名委员会工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉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

同意对公司《董事会战略委员会工作制度》进行相应修订。

《董事会战略委员会工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉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

同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行相应修订。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉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

同意制定《独立董事专门会议制度》。

《独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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

董事会决定召集公司 2023 年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时开始，召开地点在公司总部会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议
- 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

二〇二三年十二月十三日