

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019 - 024

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六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2019年6月13日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二次会议，公司于2019年6月3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11人，实到人数11人，含独立董事4名。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 审议关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案；

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的公告》。

审议结果：11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。

#### 议案二 审议关于增加公司经营范围的议案；

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>的公告》。

审议结果：11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《公司章程》的议案；

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>的公告》。

审议结果：11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 审议关于提请公司董事会授权董事长相关审批权限的议案；**

《公司章程》第一百零八条规定，董事会有权审批公司向银行或非银行金融机构的融资、授信事项。为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，公司根据《公司章程》及有关规定，提请董事会在其权限范围之内授权公司董事长审批公司向银行或非银行机构的融资、授信事项。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

**议案五 审议关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。**

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2019 年 7 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：11 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

2019 年 6 月 15 日