

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021-054

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2021年8月26日在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。公司于2021年8月16日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为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，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于2021年半年度报告及摘要的议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年半年度报告》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

议案二 审议关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案。

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、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：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

2021年8月28日