



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2022 - 052

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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2022年12月29日以通讯方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，公司于2022年12月19日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事为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。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提供财务资助展期的议案。

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《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

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

2022年12月30日