

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-008

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

### 第七届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第七次临时会议，公司于2026年3月12日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为8人，实际参与表决的董事为8人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于继续为控股子公司提供担保的议案》；

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于继续为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

##### （二）审议通过《关于召开2026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，鉴于公司第七届董事会第七次临时会议相关议案须提交股东会审议，公司决定于2026年4月3日召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日