

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2020-006

华致酒行连锁管理股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月15日以专人直接送达及电话通知的方式发出，并于2020年2月18日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，结合公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，拟对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化营销系统建设项目”、“产品研发中心建设项目”进行结项，终止“营销网络建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久性补充流动资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2020年3月5日（星期四）召开公司2020年第一次临

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）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2020 年 2 月 19 日