

步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2019年8月17日以电子邮件的方式送达,会议于2019年8月27日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2019 年半年度报告》及摘要。

2、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》, 该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的 5%、累计不超过人民币 20 亿元的借款，授权期限为一年。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司及实际控制人王填夫妇为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司及实际控制人王填张海霞夫妇同意为本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行的人民币 2 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

步步高集团及王填夫妇承诺不向公司收取任何费用。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2019 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开 2019 年第三次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市东方红路 657 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见 2019 年 8 月 29 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日