

**步步高商业连锁股份有限公司**  
**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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”)第五届董事会第二十七次会议通知于2019年10月23日以电子邮件的方式送达,会议于2019年10月28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年第三季度报告的议案》。**

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年第三季度报告》正文及全文。

**2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。**

因公司原董事赵英明先生辞职,现公司董事会需增补1名董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会拟提名王敬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附王敬先生简历：

**王 敬 先生** 满族，1967 年出生，对外经济贸易大学 MBA。曾任普尔斯马特中国区采购总监、物美集团高级副总裁、罗兰·贝格国际管理咨询有限公司副总裁、合伙人、华润万家有限公司 COO、宏梦卡通集团 CEO、九洲远景商业顾问有限公司董事长、公司独立董事、优集客科技 CEO、京东零售集团 7FRESH 首席战略官&综合商品中心负责人。现任京东零售集团 7FRESH 业务部负责人、创业黑马科技集团股份有限公司独立董事、绿景集团董事。京东零售集团一致行动人江苏京东邦能投资管理有限公司持有公司股份 43,195,198 股，占公司当前总股本的 5%。王敬先生没有持有公司及控股股东的股份。王敬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王敬先生不属于失信被执行人。

**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《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。**

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

(1) 向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度人民币 8 亿元，期限 1 年。

(2) 向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不超过人民币 20 亿元，期限 1 年。

(3)向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币6亿元。

**5、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（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

(1)同意为本公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的人民币8亿元综合授信业务提供最高额保证担保。

步步高集团承诺不向公司收取任何费用。

**6、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年第四次临时股东大会的议案》。**

全体董事同意了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2019年11月14日（星期四）下午14:30召开2019年第四次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649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10月30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年第四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二十七次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日