

**步步高商业连锁股份有限公司**  
**第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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”)第五届董事会第二十八次会议通知于2019年12月9日以电子邮件的方式送达,会议于2019年12月13日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,董事郝瑞先生因出差未在董事会规定的时间内履行表决程序。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7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更赣州项目关联交易交易方式的议案》,关联董事王填先生已回避本议案表决,该议案需提交公司股东大会审议。**

具体内容请详见2019年12月14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《关于变更赣州项目关联交易交易方式的公告》。

**2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。**

具体内容请详见2019年12月14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《关于

发行超短期融资券的公告》。

**3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。**

全体董事同意了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 召开 2019 年第五次临时股东大会，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 12 月 14 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 年第五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二十八次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日