

**步步高商业连锁股份有限公司  
第六届董事会第八次会议决议公告**

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”)第六届董事会第八次会议通知于2021年4月10日以电子邮件的方式送达, 会议于2021年4月19日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人, 实际参加表决董事9人(郝瑞先生、冯轶女士以通讯方式参会, 其余董事现场参会), 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。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9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》, 该议案需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

3、会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》, 该议案需提交2020年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告》及其摘要。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司（指母公司报表）净利润为 139,684,949.77 元，提取 10%的法定盈余公积金 13,968,494.98 元，加上年初未分配利润 1,059,235,076.47 元，减去 2020 年因实施 2019 年度利润分配方案派发的现金股利 86,297,075.10 元后，2020 年年末可供股东分配的利润为 1,098,654,456.16 元。

公司拟以 2021 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的剔除已回购股份后 831,579,665 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配现金红利 83,157,966.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司

总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

**8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2021 年度财务预算方案如下：2021 年度收入及营业利润较 2020 年保持稳定增长。该目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

**9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

**10、会议以 9 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：

向广发银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币 5 亿元。

**11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》，关联董事王填先生、冯轶女士已回避本议案表决，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的公告》。

**12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值**

的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于计提资产减值的公告》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司财务信息更正的公告》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2020 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日