

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告**

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”)第六届董事会第九次会议通知于2021年4月24日以电子邮件的方式送达, 会议于2021年4月27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9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 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2021年第一季度报告》正文及全文。

2、会议以 9 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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第九次会议决议》;

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日