

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 12 月 31 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《关于部分在建工程完工后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《关于部分在建工程竣工验收后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

（1）公司拟与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行签订抵押额不超过 1.2 亿元的《最高额抵押合同》，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号部分物业（建筑面积 14706.5 m²）作抵

押，抵押期限为 5 年。

(2) 公司拟与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行签订抵押额不超过 0.8 亿元的《最高额抵押合同》，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号 501 室（建筑面积 7649.60 m²）作抵押，抵押期限为 5 年。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年 1 月 5 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《2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日