

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年4月28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、刘利振先生以通讯方式参会，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2021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2021年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021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)上的《2021年年度报告》之第三节“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2021年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2021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2021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2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、会议以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事郝瑞先生对本议案的表决意见为弃权，其意见为：要求公司对于内控和财务管理的核查进行全面的复牌和整改，且应及时、如实向董事汇报。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021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2021年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021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2021年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2021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，2021年度公司（指母公司报表）净利润为亏损178,734,007.07元，2021年年末可供股东分配的利润为538,003,724.73元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以2021年12月31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 863,903,951 股剔除已回购 36,263,786 股后的股本 827,640,165 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 82,764,016.50 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2022年度财务预算报告的议案》,该议案需提交2021年年度股东大会审议。

2022 年公司管理层依然将聚焦主营业务增长,加强供应链建设、大力发展数字化会员,以用户为中心提供服务创造价值。

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 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 2022 年度财务预算方案如下:2022 年度收入及营业利润较 2021 年将有所改善。该目标并不代表公司对 2022 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《关于公司2016年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,该议案需提交2021年年度股东大会审议。

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《关于公司 2016 年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年关联交易及预计2022年关联交易的议案》,关联董事王填先生、刘利振先生已回避本议案表决,该议案需提交2021年年度股东大会审议。

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《关于公司 2021 年关联交易及预计 2022 年关联交易的公告》。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年第一季度报告》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

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《2021 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二十一次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日