

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2022 年 6 月 6 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《关于公司向银行申请使用授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司湘潭支行申请敞口授信额度不超过人民币伍亿元整。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司为公司提供抵押担保的议案》。

同意公司子公司郴州步步高投资有限责任公司以名下位于郴州市国庆北路步步高置业·新天地的不动产（不动产权证号为：湘（2018）北湖不动产权第 0010990 号、湘（2018）北湖不动产权第 0010989 号、湘（2018）北湖不动产权第 0010991 号、湘（2018）北湖不动产权第 0010992 号、湘（2018）北湖不动产权第 0010993 号、湘（2018）北湖不动产权第 0010994 号、湘（2018）北湖不动

产权第 0010995 号、湘（2018）北湖不动产权第 0010996 号、湘（2018）北湖不动产权第 0010997 号）为公司向广发银行股份有限公司湘潭支行申请敞口授信额度不超过人民币伍亿元整提供抵押担保。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司为公司提供保证担保的议案》。

同意公司子公司郴州步步高投资有限责任公司为公司向广发银行股份有限公司湘潭支行申请敞口授信额度不超过人民币伍亿元整提供连带责任保证担保。

三、备查文件目录

- 1、《公司第六届董事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日