

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2022 年 8 月 26 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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向湖南兴湘资产经营有限公司借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟以公司或子公司所持有的相关资产为抵押，向湖南兴湘资产经营有限公司借款不超过人民币 6.895 亿元，借款期限不超过 3 年。

抵押资产包括但不限于全资子公司郴州步步高投资有限责任公司所持有的位于湖南省郴州市国庆北路步步高置业●新天地及其附属设施（包括但不限于所有地下室及地下车库），具体情况为总建筑面积 107,422.45 平方米，其中产权面积 69,444.95 平方米，分为 9 处产权建筑，地下车库等其他面积 37977.5 平方米，车位 847 个）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士、刘利振先生已回避本议案表决，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告》。

5、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 年第六次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年第六次临时股东大会，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 8 月 30 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 年第六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二十七次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日