

步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议通知于2023年2月9日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年2月14日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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7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综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

同意子公司江西步步高商业连锁有限责任公司向九江银行股份有限公司渝水支行申请不超过1.35亿元贷款，期限1年。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

为支持子公司发展，公司拟为子公司江西步步高商业连锁有限责任公司向九江银行股份有限公司渝水支行申请不超过1.35亿元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。

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《关于公司为子公司提供担保的公告》。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

公司子公司江西步步高商业连锁有限责任公司向九江银行股份有限公司渝水支行申请不超过1.35亿元贷款，同意以子公司湘潭华隆步步高商业管理有限公司名下位于湘潭市岳塘区岳塘街道建设南路76号莲城商业步行街B区综合楼1栋-0101001号、0201001号地下停车场作抵押（建筑面积：13,818.77平方米），期限3年。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 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 2023 年 2 月 16 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《2023 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四十一次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年二月十六日