

步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023 年 7 月 21 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《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司第六届董事会独立董事刘朝先生已离职，公司第六届董事会选举刘巨钦先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 9 月 15 日止。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司第六届董事会独立董事刘朝先生已离职，公司第六届董事会选举刘巨钦先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 9 月 15 日止。

三、备查文件目录

- 1、《公司第六届董事会第五十次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日