

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第五十一次会议通知于2023年8月19日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年8月29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2023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2023年半年度报告》及其摘要。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司在各金融机构业务办理的议案》。

根据（2023）湘03破申（预）10-2号《决定书》，步步高商业连锁股份有限公司在预重整期间停止债务清偿，为保证公司及子公司在各金融机构贷款不逾期、承兑汇票及供应链金融产品不垫款，公司全体董事一致同意作出如下决议：

同意公司及子公司与各金融机构对现有存量贷款、银行承兑汇票及供应链金

融产品办理贷款期限调整、结息方式调整、担保类表外业务在不增加成本的情况下转为流动资金贷款等表内业务；就上述业务的办理，无需董事会就单个业务另行出具决议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第六届董事会第五十一次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日