

股票简称：*ST 步高

股票代码：002251

公告编号：2024-021

步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十七次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以微信的方式送达，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决的方式召开。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《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》。

上述制度的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

5、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 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二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五十七次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日