

股票简称：*ST 步高

股票代码：002251

公告编号：2024-038

步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十八次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 26 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，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。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2023年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

公司第六届董事会独立董事唐红女士、谭燕芝女士、刘巨钦先生的 2023 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告及其摘要》。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（指母公司报表）净利润为亏损1,693,920,058.60元，2023年年末可供股东分配的利润为-2,895,314,827.40元。考虑到公司的经营发展规划和实际的资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

根据公司2023年度财务决算情况及2024年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2024年度财务预算方案如下：力争2024年度经营

情况较 2023 年大幅改善，积极向好。该目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与湘潭产投产兴及关联方2024年度关联交易的议案》，关联董事刘巨钦先生已回避本议案表决，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

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《关于预计 2024 年度关联交易的公告》。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与步步高集团及关联方2024年度关联交易的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

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《关于预计 2024 年度关联交易的公告》。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年第一季度报告》。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事

务所的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

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《董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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《董事会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

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《2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日