

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2022年5月20日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年5月25日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

鉴于公司独立董事戴晓凤女士的任期已届满，现公司董事会需增补1名独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会拟提名谭燕芝女士为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事候选人谭燕芝女士需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议之后方能提交股东大会讨论。谭燕芝女士简历详见附件。

戴晓凤女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对戴晓凤女士为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

2、会议以9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：

向广发银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币 5 亿元。

3、会议以 9 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》。

拟为公司在中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行原有信用额度授信业务提供追加担保，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号部分物业（建筑面积 7989.49 m²）和子公司赣州丰达置业有限公司位于赣州市章贡区红旗大道 33 号赣州新天地的步步高商业广场（建筑面积 6468.98 平方米）作抵押，抵押期限为 5 年。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 6 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开 2022 年第四次临时股东大会，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 2022 年 5 月 27 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《2022 年第四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二十二次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

附谭燕芝女士简历：

谭燕芝 女士 独立董事，汉族，1962年生，博士生导师，金融学教授，在湘潭大学从事金融教育工作23年。1999年湘潭大学经济学硕士毕业，2005年北京师范大学经济学博士毕业。现为湘潭大学商学院教授、理论经济学与统计学博士生导师，金融硕士（MF）学位点负责人，湘潭大学商业银行经营与管理研究中心主任，中国农村发展研究中心主任，国家双万专业金融学负责人，湘潭大学韶峰学者特聘岗位学科带头人，宝钢奖优秀教师获得者。兼任湖南海利化工股份有限公司独立董事、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司独立董事。谭燕芝女士没有持有公司及控股股东的股份，谭燕芝女士与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。谭燕芝女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在不得提名为董事的情形。谭燕芝女士不属于失信被执行人。