

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2022 年 8 月 18 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：

向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司等为公司银行的综合授信业务提供保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）及实际控制人王填张海霞夫妇拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

同意公司控股股东步步高集团及实际控制人王填张海霞夫妇为公司在

邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行的人民币 1.2 亿元流动资金贷款提供连带保证责任担保。

步步高集团及实际控制人王填张海霞夫妇承诺不向公司收取任何费用。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》。

同意子公司长沙梅溪步步高商业管理有限责任公司为公司向中国民生银行股份有限公司湘潭支行提用的经营性物业抵押贷款人民币壹拾肆亿元整提供连带保证责任担保。

具体内容请详见 2022 年 8 月 19 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《关于子公司为公司提供担保的公告》。

4、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》，该议案需提交公司股东大会审议。

（1）公司同意子公司赣州步步高丰达商业有限责任公司以名下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部分物业（建筑面积 6468.98 平方米）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提供抵押担保，抵押期限为 5 年。

（2）公司同意子公司赣州步步高丰达商业有限责任公司以名下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部分物业（建筑面积 63,297.15 平方米）为公司在建设银行股份有限公司湘潭分行不超过 8 亿元的授信额度提供抵押担保，抵押期限为 5 年。

（3）公司拟用位于湘潭经济技术开发区保税一路 2 号步步高云通城市共同配送平台项目 4 号厂房（建筑面积 21375.21 平方米）置换已抵押给中国银行股份有限公司湘潭分行位于湘潭经济技术开发区莲城大道 19 号步步高新天地商业购物中心的部分物业（建筑面积 19,299.34 m²），抵押期限为 5 年。

5、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 年第五次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会，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 8 月 19 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 年第五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二十六次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日