

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2022 年 9 月 28 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《关于公司向湖南农商行借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司、湖南星沙农村商业银行股份有限公司申请银团贷款人民币 5 亿元，抵押资产为长沙市雨花区井湾子街道湘府东路二段 398 号步步高星城天地购物中心 G 层和 L1 层全部物业(具体以公司与银行签订的相关正式合同为准)。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日