

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2022-034

## 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

#### （一）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

#### （二）《关于制订〈征集投票权实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司征集投票权实施细则》。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2022年10月28日

**备查文件**

(一)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》