

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2023-004

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知及会议资料于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，2023 年 3 月 8 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）《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（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关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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。

公司定于 2023 年 3 月 24 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

上网公告文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（二）《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》

报备文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》