

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2023-036

华致酒行连锁管理股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司实际控制人、董事长吴向东为公司 18 家全资子公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 7.27 亿元的综合授信提供连带责任保证担保，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该关联担保为公司向银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

2023 年 12 月 23 日