

# 华致酒行连锁管理股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年2月6日在北京市嘉禾国信大厦8层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长吴向东先生主持，会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于变更募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目进行变更。

根据公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行股票并在创业板上市的安排，以及公司生产经营的需要，公司拟对首次公开发行股票募投项目进行变更。

公司计划将原“营销网络建设项目”募集资金投入金额由49,068.00万元增加至60,813.74万元；将原“信息化营销系统建设项目”募集资金投入金额由6,815.00万元增加至9,328.20万元；将原“产品研发中心建设项目”募集资金投入金额由10,633.00万元增加至14,764.76万元，并将15,000.00万元用于补充营运资金。

变更后，公司首次公开发行上市股票募集资金总额为99,906.70万元，投资项目及募集资金使用计划具体如下：

| 序号 | 项目名称        | 投资总额<br>(万元) | 募集资金投入<br>(万元) | 建设期 | 备案项目编码         |
|----|-------------|--------------|----------------|-----|----------------|
| 1  | 营销网络建设项目    | 60,813.74    | 60,813.74      | 3年  | 18533401652001 |
| 2  | 信息化营销系统建设项目 | 9,328.20     | 9,328.20       | 1年  | 18533401652003 |
| 3  | 产品研发中心建设项目  | 14,764.76    | 14,764.76      | 1年  | 18533401652002 |
| 4  | 补充营运资金      | 15,000.00    | 15,000.00      | -   | -              |
|    | 合计          | 99,906.70    | 99,906.70      | -   | -              |

如本次发行的实际募集资金净额少于项目资金需求量，由董事会根据有关项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过自有资金或银行贷款等自筹资金解决。募集资金到位前，公司以自有资金或银行贷款等自筹资金预先投入募投项目；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入的资金。如本次发行募集资金超过拟投资项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》的签字页)

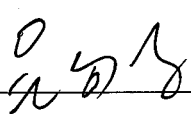
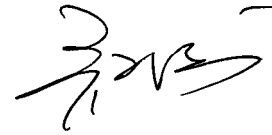
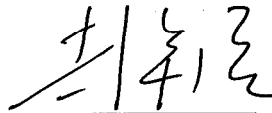

全体董事签名：

吴向东

颜 涛

彭宇清

朱 琳




  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

罗永红

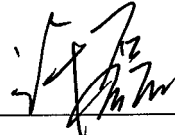
雷光勇

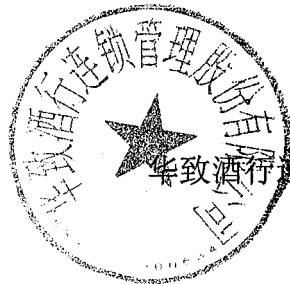
郭国庆

马 勇

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

许 磊

  
\_\_\_\_\_



华致酒行连锁管理股份有限公司

2018年2月6日