

华致酒行连锁管理股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月14日以电子邮件的方式发出，并于2020年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会表决通过了以下议案：

一、审议通过《2020年半年度报告》及摘要

《2020年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-040）详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2020-042）详

见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2020 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。

表决结果：同意 9 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董事会

2020 年 8 月 28 日