

江西国光商业连锁股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于2020年12月30日以电子邮件的方式发出第一届董事会第二十四次会议通知，2021年1月4日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）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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。

根据公司募集资金投资项目的实施情况，结合公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司拟对“连锁门店建设项目—赣州云星公园大观超市建设项目”和“吉安物流配送中心升级项目”进行变更。

独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司2021年1月5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关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-003）和其它相关披露文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

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。

根据公司 2021 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、新余国光商业有限公司、江西国光云创科技有限公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过 150,000 万元的银行授信额度，具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等，融资期限以实际签署的合同为准。

上述融资，由公司或子公司以国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押，由控股股东或实际控制人提供担保保证。控股股东、实际控制人未要求公司提供任何反担保，亦未要求公司支付担保费用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公司及公司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。

董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人，根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)《关于公司会计政策变更的议案》

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。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)。按照要求，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

独立董事发表了明确同意的独立意见，议案具体内容详见公司 2021 年 1 月 5 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

有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-004）和其它相关披露文件。

（四）《关于提请召开公司 2021 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。

公司拟定于 2021 年 1 月 20 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 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 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关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

三、上网公告附件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十四次会议独立董事意见》

（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变更部分募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十四次会议记录》