

华致酒行连锁管理股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月29日以电子邮件的方式发出，并于2021年12月2日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9人。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《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

公司关联方华泽集团有限公司（以下简称“华泽集团”）为公司向银行申请综合授信额度人民币9亿元提供连带责任保证担保。华泽集团为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。公司拟在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。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《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，持续督导机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。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《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见》。

关联董事吴向东、颜涛、朱琳和罗永红已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司追加认购基金份额暨对外投资的议案》

公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司（以下简称“西藏中糖”）拟以自有资金向宜宾五商股权投资基金（有限合伙）追加投资人民币 1,540.98 万元认购基金份额。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司追加认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的议案》

基于公司业务发展和扩充办公场地需要，公司全资子公司北京华致陈香电子商务有限公司拟参与北京市第三中级人民法院对新华联控股有限公司位于北京市通州区外郎营村北 2 号院 31 号楼-1 至 4 层 101 的房产司法拍卖竞拍。同时授权公司经营层在设定的竞拍限额内参与本次竞拍，并签署司法拍卖过程中的相关合同及文件、办理资产过户等手续。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的议案》（公告编号：2021-032）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，持续督导机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。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《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司全资子公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的核查意见》。

关联董事吴向东已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 12 月 21 日（星期二）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

(公告编号：2021-033)。

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

2021 年 12 月 3 日