

## 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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2022年1月20日以电子邮件的方式发出第二届董事会第四次会议通知，2022年1月25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）《关于公司及子公司2022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2022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、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸有限公司等2022年度拟向银行申请总额不超过100,000万元的银行授信额度（敞口额度），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或子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或子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，由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押，由公司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或子公司提供任何反担保，亦未要求公司或子公司支付担保费用。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。

#### (二)《关于调整公司组织结构的议案》

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。

根据公司内部经营管理需要，将营运中心更名为商品管理中心，其他部门不变。

#### (三)《关于提请召开公司 2022 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。

公司定于 2022 年 2 月 25 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 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-004)。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日

## 备查文件

- (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》