

**步步高商业连锁股份有限公司
第六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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式送达，会议于 2022 年 1 月 26 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

(1)向招商银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限 1 年。

(2)向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步

步步高集团”) 拟为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保:

(1) 同意为本公司在招商银行股份有限公司长沙分行的人民币 1 亿元综合授信业务提供最高额保证担保, 期限 1 年。

(2) 同意为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行的人民币 3 亿元综合授信业务提供最高额保证担保。

步步高集团承诺不向公司收取任何费用。

3、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》, 该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

4、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。

(1) 公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押融资额度不超过 2 亿元的《最高额抵押合同》, 同意以公司位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区的益房权证赫字第 00118697 号的物业、位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区 101b、101c 等的益房权证赫山字第 710002743 号的 5 间物业、位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区 101d、101e 等的益房权证赫山字第 710002747 号的 5 间物业以及位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区 312 号的益房权证赫山字第 710002748 号的物业作抵押物, 抵押期限为 5 年。

(2) 公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押融资额度不超过 2 亿元的《最高额抵押合同》, 同意以公司位于娄底市娄星区长青中街 42 号房权证号为娄房权证娄底字第 00146001 号的银海物业作抵押, 抵押期限为 5 年。

(3) 拟为公司在招商银行股份有限公司长沙分行 1 亿元综合授信提供担保, 同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号部分物业 (建筑面积 7989.49 m²) 作抵押, 抵押期限为 3 年。

(4) 拟为公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行 3 亿元综合授信业务授信提供担保, 同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号部分物业 (建筑面积 8245.92 m²) 作抵押, 抵押期限为 3 年。

5、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》, 公司定于 2022 年 2 月 16 日 (星期三) 下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会, 会议地址: 湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请详见 2022 年 1 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》;

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日