

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2023-026

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月21日以电子邮件的方式向全体董事发出，并于2023年11月24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。公司监事及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《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》：

公司控股子公司湖南酒频道营销管理有限公司（以下简称“湖南酒频道”）因经营发展需要，拟向银行申请总敞口额度不超过人民币1.4亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为12个月。湖南酒频道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。公司拟对上述子公司申请的综合授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过1.4亿元。

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《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-027）。

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

2023年11月25日