

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2022-072

起步股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 7 月 12 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以通讯表决的方式召开。

因情况紧急，本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于 2022 年 7 月 8 日以邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、张连中、倪杭锋、程文强、李有星、池仁勇、陈卫东在均出席了会议。根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第八条：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话等其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。因此，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

（一）、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。

公司结合目前募集资金投资项目的进展情况、公司发展战略规划及公司运营场所需求变化的要求，公司拟在募集资金投资项目“智慧信息化系统升级改造项目”原实施地点的基础上新增浙江省杭州市、浙江省湖州市、福建省泉州市为募投项目实施地点，增加前后的具体情况如下：

项目名称	实施地点（增加前）	实施地点（增加后）
智慧信息化系统 升级改造项目	浙江省丽水市青田县	浙江省丽水市青田县
		浙江省杭州市
		浙江省湖州市
		福建省泉州市

除上述变动事项外，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》。

（二）、审议通过《关于关联租赁的议案》。

公司全资子公司浙江起步新零售有限公司（以下简称“起步新零售”）因经营需要，拟租赁杭州鸿旭置业有限公司（以下简称“鸿旭置业”）位于杭州市拱墅区上祥路与祥盛路交叉口上祥鸿锦大厦部分楼层，建筑面积约 7,030 m²。交易双方尚未正式签署合同，起步新零售与鸿旭置业拟于董事会审议通过后签署《租赁合同》，租赁期限为 3 年，自 2022 年 8 月 1 日起至 2025 年 7 月 31 日止；2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日租金单价为人民币 2.5 元/m²/天，租金每隔 1 年在上一次租金基础上上调 5%；三年合计租金上限为 20,222,893.44 元。

此次交易的租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

关联董事陈丽红女士回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前独立意见和独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日