

**步步高商业连锁股份有限公司
第六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”）第六届董事会第十三次会议通知于2021年10月23日以电子邮件的方式送达，会议于2021年10月28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2021年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年第三季度报告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士回避了本议案表决，该事项需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的公告》。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方购买资

产的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士回避了本议案表决，该事项需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向关联方购买资产的公告》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

(1) 鉴于公司编号为：43100620180003880 号的《最高额抵押合同》已于 2021 年 11 月 11 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司同意将原抵押物（湘潭岳塘区建设路岚园路胜利店 15217.13 m²）继续抵押给中国农业银行股份有限公司湘潭分行用于办理抵押贷款，抵押期限 3 年。

(2) 鉴于公司编号为：43100620180004215 号的《最高额抵押合同》已于 2021 年 12 月 5 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司同意将原抵押物（湘潭雨湖区楠竹山镇楠韶路江南店 6186.51 m²）继续抵押给中国农业银行股份有限公司湘潭分行用于办理抵押贷款，抵押期限 3 年。

(3) 鉴于公司编号为：43100620180004218 号的《最高额抵押合同》将于 2021 年 12 月 5 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司同意将原抵押物（益阳资阳区汽车站办事处乾元宫居委会的益阳店 4871.64 m²）继续抵押给中国农业银行股份有限公司湘潭分行用于办理抵押贷款，抵押期限 3 年。

(4) 鉴于公司编号为：43100620180004219 号的《最高额抵押合同》将于 2021 年 12 月 5 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司同意将原抵押物（常德鼎城区武陵镇大圆盘善卷社区的常德店 8319.35 m²）继续抵押给中国农业银行股份有限公司湘潭分行用于办理抵押贷款，抵押期限 3 年。

(5) 同意用本公司位于湘潭市湘潭经济技术开发区保税一路的物业（建筑面积 17,422.96 平方米）为本公司在中国农业银行股份有限公司湘潭分行的综合授信提供抵押担保，抵押期限 3 年。

(6) 同意公司全资子公司泸州步步高驿通商业有限公司以其位于泸州市龙马潭区蜀泸大道一段 32 号 1 栋负 103、101、102、105、201、301、401、501、502、602 等共计 828 套房地产（建筑面积 139,670.08 平方米）为步步高商业连锁股

份有限公司在中建五局第三建设有限公司的应付工程款提供抵押担保,抵押期限以双方签订的抵押合同为准。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,关联董事刘亚萍女士、师茜女士回避了本议案表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

6、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 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

全体董事同意了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14：30 召开 2021 年第五次临时股东大会，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 2021 年 10 月 30 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《2021 年第五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十三次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日