

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告**

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”）第六届董事会第四十五次会议通知于2023年4月23日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（刘朝先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告及其摘要》。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（指母公司报表）净利润为亏损1,674,914,071.96元，2022年年末可供股东分配的利润为-1,214,262,555.07元。考虑到公司的经营发展规划和实际的资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2023 年度财务预算方案如下：2023 年度经营情况较 2022 年有所改善。该目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计与步步高集团及关联方2023年度关联交易的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

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《关于预计 2023 年度关联交易的公告》。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计与其他关联方2023年度关联交易的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

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《关于预计 2023 年度关联交易的公告》。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年第一季度报告》。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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《2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第六届董事会第四十五次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日