

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

## 河南酒便利商业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月17日
- 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡立斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行股份有限公司郑州分行申请9000万元综合授信的议案》

### 1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向浦发银行股份有限公司郑州分行申请人民币9000万元综合授信,授信期限为1年,具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟为上述9000万元授信项下不超过3000万元的敞口额度提供最高额保证担保,提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司拟向中原银行股份有限公司郑州航空港区支行申请20000万元授信及公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司郑州航空港区支行申请人民币20000万元贷款授信,授信期限为1年,具体以双方实际签署的合同为准。为此授信实控人余增云、华侨商业集团有限公司、河南酒便利商业股份有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司拟增加注册

资本金的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司全资子公司浙江酒便利数字科技有限公司拟增加资本金 3000 万元,增资后注册资本增加至 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司孙公司浙江酒便利供应链管理有限公司拟增加注册资本金的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司孙公司浙江酒便利供应链管理有限公司拟增加资本金 4000 万元,增资后注册资本增加至 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司子公司向关联方租赁房屋的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于子公司向关联方租赁房屋的公告》，公告编号：2023-048。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，关联董事蔡立斌、王天辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因需股东大会审议议案（一）、议案（二），公司拟定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日