

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议通知，2024年4月25日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（三）《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年年度报告》，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-006)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2023年度内部控

制评价报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(八)《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

(九)《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

2023 年度，公司向董事长支付薪酬 51.60 万元(含税)；向 3 名独立董事支付津贴合计 18.00 万元（含税）；其余 7 名董事（含离任）按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬合计 173.53 万元。公司 2023 年向董事合计发放薪酬 243.13 万元（含税）。

经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议讨论，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司董事 2023 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，公司独立董事 2023 年度津贴发放符合公司股东大会确定的薪酬标准。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(十)《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

2023 年度，公司根据高级管理人员履职情况，按其岗位工资标准结合业绩考核办法，合计向高级管理人员（含离任）共 7 名（不含董事兼任的高管）支付薪酬 188.80 万元（含税）。

经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票（关联董事胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。

(十一)《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》。

(十二)《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十三)《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(十四)《关于公司 2023 年度独立董事独立性评估的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

(十五)《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票（关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-008)。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

(十六)《关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计的议案》

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 同意票占出席会议董事的 100%, 议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年度为全资子公司提供担保预计的公告》(公告编号: 2024-009)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十七)《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票, 同意票占出席会议董事的 100%, 议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-010)。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十八)《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

经与会董事表决, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。同意票占出席会议董事的 100%, 议案获得通过。

根据公司 2024 年经营发展需要, 为保证现金流量充足, 公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等 2024 年度拟向银行申请总额不超过 100,000 万元的银行授信额度(敞口额度), 具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准, 在授信期限内, 授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额, 实际融资金额将视公司

或子公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等,融资期限以实际签署的合同为准。

上述融资,由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押,由公司控股股东提供担保保证。控股股东未要求公司或子公司提供任何反担保,亦未要求公司或子公司支付担保费用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要,且被担保人为公司及公司的子公司,现有经营状况良好,风险可控,不会损害公司利益。

董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人,根据实际经营情况的需要,在融资额度内办理具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十九)《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占出席会议董事的 100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-011)。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(二十)《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占出席会议董事的 100%,议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

(二十一)《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

（二十二）《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

公司定于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

报备文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》

（三）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议决议》