

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-030

## 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月1日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议通知，2024年6月7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，公司监事及部分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）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。议案获得通过。

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、李院生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。议案具体内容详见公司于2024年6月8日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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，本议案

需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(二)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得通过。

经董事会提名委员会资格审查，董事会提名黎毅女士、王金根先生、李宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(三)《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

薪酬方案的具体内容如下：

1、除董事长和独立董事外，不单独设立董事职务报酬，根据董事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。

2、董事长的薪酬参考行业和区域同类职务薪酬水平，结合公司年度经营目标的完成情况等因素确定和领取。

3、公司独立董事的职务津贴为每年 6 万元人民币。

4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。

5、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议，股东大会批准。

6、上述董事薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票。关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香、史琳回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 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修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-033），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章程（2024 年 6 月修订）》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（五）《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得通过。

公司定于 2024 年 6 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日

**备查文件**

- （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- （二）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会提名委员会第七次会议决议》
- （三）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第

## 六次会议决议》