

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，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：2024年8月8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：2024年8月5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《关于公司拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请8000万元综合续贷授信的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行 8000 万申请综合续贷授信，不超过 3000 万元的敞口额度，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、郑州酒便利供应链管理有限公司、浙江酒便利供应链管理有限公司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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请 6000 万元综合续贷授信的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请人民币 6000 万元综合续贷授信，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 6000 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。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议议案一、议案二，公司拟定于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十五次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日