

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月2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11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请3000万元综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币3000万元综合授信,授信期限为1年,具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司及全资子公司郑州酒便利供应链管理管理有限公司拟提供不低于5000万元的存货浮动抵押,公司全资子公司郑州酒便利供应链管理管理有限公司拟提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了更好地完善公司治理工作,尽职尽责维护股东合法权益,基于维护公司财务审计工作规范性,以及在日常工作中,能够就相关问题对公司财务工作给予适当指导与解答的考虑。本公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2024年第二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12月17日召开2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5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十七次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2024年12月2日