

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025年1月3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12月31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《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

由于公司控股子公司驻马店市酒便利商业连锁有限公司经营期限到期，控股子公司各股东无意继续合作，为公司战略发展需要，公司拟以人民币 3,070,560.38 元将持有驻马店市酒便利商业连锁有限公司 40.00% 的股权转让给李旭，公司拟以人民币 921,168.11 元将持有驻马店市酒便利商业连锁有限公司 12.00% 的股权转让给李晶旭，转让价格以 2024 年 12 月 27 日河南五洲联合会计师事务所（普通合同）出具的豫五洲专审字(2024)第 026 号《审计报告》中驻马店市酒便利商业连锁有限公司 2024 年 11 月 30 日期末净资产为依据。转让完成后公司不再持有驻马店市酒便利商业连锁有限公司任何股份。

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：

本议案涉及关联交易事项，但各董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司绵竹支行申请 3000 万元综合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国工商银行股份有限公司绵竹支行申请人民币 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。为此授信郑州酒便利供应链管理有限公司拟提供不高于 3000 万元的存货浮动抵押，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十八次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025年1月6日