

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 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：高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025年半年度报告》，公告编号：2025-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：（1）收入和利润大幅下滑，同时总资产减少，管理层未对此关键风险进行充分披露和评估；（2）多项财务指标(如流动比率、资产负债率、利息保障倍数)持续恶化；（3）年报未真实反映公司产生大额亏损的原因。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025年8月26日