

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 16 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 10 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡立斌
- 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

- 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,公司及公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟提供不低于2500万元的存货浮动抵押,公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

为审议议案一,公司拟定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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三次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025年10月16日