

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：2026年4月3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：2026年4月1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《关于补选陈力先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士、成冬冬先生四名董事提出辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，公司补选陈力先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

补选董事个人简历：

陈力先生，1964年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月毕业于江西大学，本科学历，1985年9月至1988年7月，在南昌团市委少年宫工作；1988年8月至1992年1月，在深圳团市委青少年活动中心工作；1992年1月至1994年9月，任深圳人民检察院司法会计鉴定中心办公室主任；1994年10月至1996年10月，任深圳合广实业公司办公室主任；1996年10月至2010年7月，任天音通信发展有限公司副总经理；2010年7月至2012年10月，任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2012年10月至2014年3月，任香港环球数码控股副总裁；2014年3月至2014年10月，任宝能集团副总裁；2014年10月至2016年7月，任香港首华财经集团执行董事；2016年7月至2017年3月，任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017年4月至2024年12月，任天音控股领导办公室副总裁（地产）；2025年1月至今，任天音控股地产事业部高级顾问。

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《关于补选熊振华先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士、成冬冬先生四名董事提出辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，公司补选熊振华先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事

会任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

补选董事个人简历：

熊振华先生，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2025年10月毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士，2005年至2010年，任江西景泰铝业有限公司总经理助理；2011年至2016年，任江西三融投资管理有限公司合伙人；2017年1月至今，任深圳市创东方投资有限公司合伙人。

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。

（三）审议通过《关于补选陈力越女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士、成冬冬先生四名董事提出辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，公司补选陈力越女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

补选董事个人简历：

陈力越女士，1988年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2014年7月毕业于法国马赛经济管理学校，金融与组织管理硕士，2011年05月至2011年12月，任艾瑞森特科技有限公司（诺基亚西门子深圳研发中心）软件助理工程师；2014年08月至今，在深圳市创东方投资有限公司任职，历任基金经理、投资经理、投资副总监。

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 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。

（四）审议通过《关于补选孙闯先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士、成冬冬先生四名董事提出辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，公司补选孙闯先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

补选董事个人简历：

孙闯先生，1986 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法学本科学历，2010 年 7 月至 2013 年 3 月，任中广核服务集团有限公司法律事务部主任专员；2013 年 4 月至 2016 年 6 月，任深圳市宝德投资控股有限公司总裁办法务总监；2016 年 7 月至今，在深圳市创东方投资有限公司任职，历任风控部总经理、合伙人。

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 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。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

将《公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”

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 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。

（六）审议通过《关于公司拟向中国工商银行银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请 3000 万元授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请 3000 万元授信，授信期限 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。

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 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。

（七）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 万元授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请 3000 万元授信，授信期限 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。

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 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。

（八）审议通过《关于公司全资子公司拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请 1000 万元授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公

司拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请 1000 万元授信，授信期限 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。

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 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

为审议上述议案，公司拟定于 2026 年 4 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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 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五次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日