

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：2026年6月5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6月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈力先生
- 会议列席人员：总经理
- 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《关于修订<公司章程>并启用新章程的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》的最新规定，同意将《公司章程》进行修订，并同意启用

新的《公司章程》。

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 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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

陈力先生不再担任公司法定代表人，张立先生为代表公司执行董事事务的董事，为公司法定代表人。

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 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。

(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《股东会议事规则》进行修订，详细内容见公司修订后的《股东会议事规则》。

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 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。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《董事会议事规则》进行修订，详细内容见公司修订后的《董事会议事规则》。

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 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。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《关联交易管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《关联交易管理制度》。

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 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。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《对外投资管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《对外投资管理制度》。

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 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。

（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《信息披露管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《信息披露管理制度》。

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 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。

(八) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《对外担保管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《对外担保管理制度》。

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 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。

(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《投资者关系管理制度》。

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 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。

(十) 审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

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 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。

(十一) 审议通过《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《重大事项处置权限管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《重大事项处置权限管理制度》。

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 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。

(十二) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《利润分配管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《利润分配管理制度》。

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 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。

(十三) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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 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。

(十四) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《募集资金管理制度》。

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 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。

(十五) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《承诺管理制度》进行修订，详细内容见公司修订后的《承诺管理制度》。

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 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。

(十六) 审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《董事长工作细则》进行修订，详细内容见公司修订后的《董事长工作细则》。

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 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。

(十七) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订，详细内容见公司修订后的《董事会秘书工作细则》。

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 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。

(十八) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》，同意对公司《总经理工作细则》进行修订，详细内容见公司修订后的《总经理工作细则》。

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 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。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东会。

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 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八次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日