

**步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告**

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2018年8月5日以电子邮件的方式送达, 会议于2018年8月10日以传真表决的方式召开, 本次会议应参加表决董事9人, 实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》, 该议案为关联交易议案, 关联董事王填先生已回避了本议案表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资的公告》。

2、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事独立意见》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日