

**步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达，会议于 2019 年 3 月 21 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请新增贷款额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请新增贷款额度：

向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请新增贷款额度不超过人民币 15 亿元，期限不超过 13 年。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订抵押合同的议案》。

公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押金额不超过 15 亿元的《抵押合同》，同意公司以位于长沙市岳麓区东方红南路 657 号步步高梅溪商业中心 D 区建筑面积为 164163.17 平方米，房权证号为湘（2017）长沙市不动产权第 0360115 号的物业作抵押，期限不超过 13 年。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第五届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日