

华致酒行连锁管理股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2023年3月7日以电话方式向全体董事送达，并于2023年3月7日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由公司董事长吴向东先生主持，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：

**一、审议并通过《关于增补董事的议案》**

公司董事会于今日收到董事朱琳女士、董事罗永红先生的书面辞职报告。朱琳女士、罗永红先生均因个人原因申请辞去董事及相关董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，朱琳女士、罗永红先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。朱琳女士、罗永红先生辞职后未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不影响公司董事会正常运作。

为保障董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司拟增补杨强先生、杨武勇先生担任公司第五届董事会非独立董事。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-002）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露

媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 3 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日