

华致酒行连锁管理股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年6月16日以邮件方式向全体董事送达，并于2023年6月21日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9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《关于聘任副总经理的议案》

为进一步优化公司经营管理架构，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任梁芳斌先生担任公司副总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。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《关于聘任副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2023-022）。

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十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

因工作安排原因，梁芳斌先生申请辞任公司财务总监职务。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司聘任胡亮锋先生担任公司财务总

监职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。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《关于聘任副总经理及财务总监的公告》（公告编号：2023-022）。

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十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 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 6 月 22 日