

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件的方式发出第二届董事会第五次会议通知，2022年4月27日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

（三）《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年年度报告》，在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六)《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-009)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七)《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（八）《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

（九）《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

2021 年 9 名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）295.83 万元（含税），公司董事 2021 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事 2021 年度津贴发放符合公司股东大会审定的标准，独立董事发表了明确同意的意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

2021 年 4 名高级管理人员（未包含 4 名由董事兼任的高管）共计发放薪酬 193.55 万元（含税），公司高级管理人员 2021 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。

（十一）《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告》。

（十二）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票（关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的

100%，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）。

（十三）《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2022 年度为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）《关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江

西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十六）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（十七）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十八）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十九）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二十）《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《融资与对外担保管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司融资与对外担保管理制度（2022 年 4 月修订）》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二十一）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司对外投资管理制度（2022 年 4 月修订）》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二十二）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议董事的 100%，议案获得通过。

根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关联交易管理制度(2022年4月修订)》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(二十三)《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《重大交易管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司重大交易管理制度(2022年4月修订)》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(二十四)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《募集资金管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度(2022年4月修订)》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(二十五)《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,同意票占出席会议董事的100%,议案获得通过。

根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《董事、监事

和高级管理人员持股变动管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2022年4月修订）》。

（二十六）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年4月修订）》。

（二十七）《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

公司定于2022年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2022年4月28日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》