

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月14日以电子邮件的方式发出第二届董事会第六次会议通知，于2022年6月20日9:00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）《关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的议案》

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6月21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总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2022-024）。

（二）《关于修订〈信息披露管理制度〉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6月21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信息披露管理制度(2022年6月修订)》。

(三)《关于修订〈投资者关系管理制度〉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6月21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投资者关系管理制度(2022年6月修订)》。

(四)《关于修订〈独立董事工作制度〉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6月21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独立董事工作制度(2022年6月修订)》。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2022年6月21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六次会议决议》