

## 三江购物俱乐部股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	第十二条 公司的经营宗旨：认真履行让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”的公司使命；努力实现“筑中华连锁长城，创民族商业品牌”的公司愿景。	第十二条 公司的经营宗旨：认真履行让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”的公司使命；努力实现“用优秀文化，创百年企业”的公司愿景。
2.	第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名（其中至少包括1名会计专业人士）。
3.	第一百一十二条（九） 决定低于公司最近一期经审计净资产5%的资产处置（购买、出售、置换），用于公司主营业务开设连锁店购买房产、租赁房产，单笔不超过5000万元。	第一百一十二条（九） 决定低于公司最近一期经审计净资产5%的资产处置（购买、出售、置换）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修改，尚需股东大会审批同意。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年4月13日