

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2022-042

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 12 月 13 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 人。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、审议通过《关于取消部分担保额度及为子公司提供担保的议案》

为合理安排公司及子公司的融资担保计划，结合公司及子公司资金需求和融资安排，公司拟取消部分前期已审议但未使用的 3.5 亿元担保额度。

因经营发展需要，公司 15 家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都分行申请总敞口额度不超过人民币 9.45 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为 12 个月；公司控股子公司江苏致众酒业销售有限公司拟向宜宾市商业银行股份有限公司五粮液支行申请总敞口额度不超过人民币 2.8 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为 30 个月。子公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。公司拟对上述 16 家子公司申请的综合授信业务提供担保，最高担保金额合计不超过 12.25 亿元。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消部分担保额度及为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

公司实际控制人、董事长吴向东拟为公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 1.03 亿元的综合授信提供连带责任保证担保。本次担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号：2022-045)。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，持续督导机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见》。

关联董事吴向东已回避表决。

表决结果：同意 8 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

2022 年 12 月 14 日