

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2022-043

## 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月9日以电子邮件方式发出，并于2022年12月13日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟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，由公司实际控制人、董事长吴向东提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。

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](http://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）。

表决结果：同意3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监事会

2022年12月14日