

永辉超市股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 23 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席熊厚富先生、监事吴丽杰先生、罗金燕女士、朱文隽先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于设立全资孙公司安徽永辉商业管理有限公司的议案

因公司业务发展的需要，拟设立全资孙公司“安徽永辉商业管理有限公司”。

1、拟定公司名称：安徽永辉商业管理有限公司（以工商登记注册为准）

2、注册所在地：阜阳

3、注册资本：1000 万元

4、出资人：安徽永辉超市有限公司

5、经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品、含散装熟食）、保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品销售（含网上）；热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品、其他类食品制售（含网上）；卷烟零售；音像制品、出版物及电子出版物销售（含网上）（以上限分支机构在许可证有效期内经营）；农副产品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、计生用品、二类医疗器械、文化体育用品及器材、珠宝、金银首饰、汽车、摩托车零配件及自行车、电动车、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具、宠物用品销售（含网上）；以及提供相关配套服务及农副产品的收购（除粮食、棉）；房屋租赁；信息咨询服务（证券、期货、金融等行业除外）；仓储服务（除危险品）；货运代理服务；物业管

理；水电销售；餐饮服务（现场制售；面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐）。

6.公司法定代表人兼执行董事：柳继

7.公司总经理：柳继

8.公司监事：刘陶

9.公司财务负责人：赵斌

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于修订<永辉超市股份有限公司募集资金管理办法>的议案

根据上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）第四条：上市公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司决定对《募集资金管理办法》进行如下修订：

增加第五章“责任追究”条款：

第三十一条：公司及其控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员等人员或机构违反本制度，致使公司遭受损失的，相关责任主体应当根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于拟补充提名董事的议案

近日，公司收到第五届董事会董事徐雷先生的辞呈，徐雷先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司拟补充提名许冉女士（简历见公司公告 2023-23《关于公司董事辞职及补选董事的公告》）为公司第五届董事会董事候选人。公司已据此启动有关董事补选程序。如该提名获股东大会批准，许冉女士将成为公司董事任至本届董事会届满，该议案尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日