

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年12月11日（星期五）在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下议案：

一、关于增资合营公司彩食鲜的议案

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）、广西腾讯创业投资有限公司（以下简称“腾讯创投”）及其他投资方于2020年12月11日签订《增资协议》。根据协议，公司、腾讯创投及其他投资方认购永辉彩食鲜发展有限公司（以下简称“彩食鲜”）新增注册资本153,846,153.8元，认购该等新增资本的对价为1,000,000,000.0元，认购每一新增注册资本的出资对价为6.5元（以下简称“本次增资”）。其中：公司认购增彩食鲜资新增注册资本23,076,923.1元，认购该等新增资本的对价为150,000,000.0元；腾讯创投认购增彩食鲜资新增注册资本46,153,846.2元，认购该等新增资本的对价为300,000,000.0元。本次增资完成后，公司及腾讯创投分别持有彩食鲜32.33%及4.00%的股权。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于对全资子公司、孙公司增资的议案

根据公司的经营计划和发展需求，为满足子、孙公司生产经营及业务规模扩张的需要，公司拟对旗下两家全资子公司宁夏永辉超市有限公司（简称：宁夏永辉）、

广西永辉超市有限公司（简称：广西永辉）；两家孙公司上海宝山永辉超市有限公司（简称：宝山永辉）、上海永辉杨浦超市有限公司（简称：杨浦永辉）进行增资。

(以上议案同意票 9 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

二〇二〇年十二月十二日