

永辉超市股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2021年3月12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：

一、关于设立北京永辉科技全资子公司的议案

因公司科技人才招聘与科技业务发展需求，拟设立科技类业务的子公司，承接和运营科技类业务，现向公司申请。

1、拟定公司名称：北京永辉科技有限公司（以工商登记注册为准）

2、注册所在地：北京市海淀区

3、注册资本：1000万元

4、出资人：永辉超市股份有限公司

5、经营范围：信息科技领域内技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；会议服务；电脑动画设计；销售自行开发的产品；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；工艺美术设计；企业策划。

6、公司法定代表人兼执行董事：李松峰

7、公司总经理：李松峰

8、公司监事：李瑞

9、公司财务负责人：黄洁

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于设立包头市永辉商业全资孙公司的议案

因公司业务发展的需要，现向公司申请在包头市昆都仑区增设公司。

1、拟定公司名称：包头市永辉商业有限公司（以实际注册地为准）

2、注册所在地：内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街73号（以实际注册地为准）

3、注册资本：伍千万元整

4、出资人：永辉超市股份有限公司

5、经营范围：食品经营；食品加工，食品销售（上述范围凭许可证经营），卷烟，雪茄烟的销售；道路货物运输，音像制品，图书的销售；经营电信业务（凭协议经营）；室内娱乐服务（以上各项凭许可证经营）销售（含网上销售）日用百货，蔬菜，水果，针纺织品，家用电器，服装鞋帽，五金交电，工衣品，文具用品，体育用品，1类医疗器械，皮具，箱包，小饰品，珠宝首饰，汽车摩托车零配件，计算机软硬件及外围设备，机械，电器设备，仪器仪表，电子产品，化工产品（专营及危险品除外）建筑材料，花卉，玩具，照相器材，健身器材，手机，数码产品，柜台及场地租赁，物业管理，机动车公共停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、该公司主要组织架构：1）法人代表；2）总经理；3）监事；4）财务负责人

7、公司法定代表人兼执行董事：姜涛

8、公司总经理：姜涛

9、公司监事：黄晓晨

10、公司财务负责人：黄洁

(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

二〇二一年三月十三日