

永辉超市股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 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。公司财务总监黄明月女士、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《永辉超市股份有限公司2023年上半年预算执行情况报告》

2023 年上半年零售企业的经营数据复苏向好，国内消费市场整体回暖。随着消费市场整体呈温和复苏态势，永辉超市主动开启门店迭代时代，在坚持高质量开新店的同时，淘汰部分尾部门店，不断对门店主动调优升级，为永辉的高质量发展提供了助力。在科技永辉战略指引下，以智能中台为基础，坚定不移地推动数字化能力建设，结合提质增效的举措，在坪效、人效、品效等方面不断提升。

2023 年下半年，公司将坚定聚焦主业，聚力提质增效，通过门店经营调优，不断提升门店经营。公司继续围绕“以生鲜为基础，以客户为中心的全渠道数字化零售平台”战略定位，提升门店人效，通过加快推进“仓店合一”模式，优化到家业务最后一公里配送的履约效率和服务体验继续，提升线上业务运营能力，推动永辉到家自营业务持续发展。优化经营质量，加强数字化商品经营能力建设，进一步夯实数字化基础支撑，实现稳步扩张，促进经营和管理高效运转。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于关闭 8 家 Bravo 店及 3 家小店的议案

公司 2023 年第二季度拟关闭 8 家 Bravo 店、3 家 mini 店，其中 8 家 Bravo 店系因合同到期、经营亏损、甲方违约及资金链断裂等原因关闭，3 家 mini 店因经营调整等原因关闭，本次闭店预计损失 3815.16 万元。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司补充 2023 年关联交易计划的议案

现就公司 2023 年关联交易补充如下：

根据经营需要，2023 年公司及子孙公司拟增加向关联方浙江便立鲜超市有限公司及其子公司销售商品金额 1,000 万元，前期公告未预计该关联方 2023 年关联交易情况，全年预计交易金额 1,000 万元。

2023 年公司及子孙公司拟增加向关联方百佳（中国）投资有限公司资金拆入金额 4,625 万元，前期公告预计该关联方 2023 年关联交易金额 500 万，全年预计交易金额 5,125 万元。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于拟补充提名董事的议案

公司拟补充提名 Scott Anthony PRICE 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。如该提名获董事会、股东大会批准，Scott Anthony PRICE 先生将成为公司董事任至本届董事会届满。

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于增加经营场所暨修改部分《公司章程》的议案

公司拟申请在营业执照上增加经营场所：福州市鼓楼区湖头街 120 号，并拟同步变更营业执照和修改《公司章程》的公司住所等相关条款。具体的修改内容如下：

原公司章程内容	修改后的公司章程内容
第五条 公司住所:福州市西二环中路 436 号。 邮政编码: 350002。	第五条 公司住所:福州市西二环中路 436 号 (经营场所: 福州市鼓楼区湖头街 120 号)。 邮政编码: 350002。

本次营业执照增加经营场所、《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准, 提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次营业执照、《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

六、 关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

现提议于二〇二三年九月十九日下午一点半在福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室召开二〇二三年第二次临时股东大会。

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

七、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》, 公司编制了《永辉超市股份有限公司 2023 年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2023 年半年度财务报表及附注(未经审计)等各方面如实反映了公司 2023 年上半年整体经营运行情况。具体详见公司披露的《2023 年半年度报告》及其摘要

(以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

其中议案四、五尚需提请股东大会审议。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日