

永辉超市股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年10月26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9人，实际出席会议董事9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、关于关闭4家Bravo门店的议案

公司2023年第三季度拟关闭4家Bravo门店，系因经营亏损原因关闭，本次闭店预计损失793.87万元。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年第三季度报告》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年第三季度报告》，报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2023年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司2023年第三季度整体经营运行情况。

（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

二〇二三年十月二十八日