

永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”或“永辉超市”）第五届董事会第十八次会议于2024年10月29日在公司左海总部六楼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。公司监事和高级管理人员列席本次会议。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、关于公司补充2024年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于补充2024年关联交易计划的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于关闭124家超市门店及1家mini店的议案

第三季度，公司关闭处置门店产生的损失金额为46,482.15万元（未经审计），截至目前，部分门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024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 2024 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、2024 年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司 2024 年第三季度整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于设立全资子公司郑州叮叮猫超市有限责任公司的议案

为了满足顾客线上一站式购齐的需求，公司与美团斑马超市达成战略合作，在美团闪购平台开设闪电仓项目。通过项目落地，可以实现美团的运营能力和永辉超市的供应链及仓端管理能力相结合，给公司线上市场带来新的增长点。为发展该业务，公司拟在郑州投资设立全资子公司。

1、公司名称：郑州叮叮猫超市有限责任公司（以工商登记注册为准）

2、注册地点：河南省郑州市

3、注册资本：人民币 500 万元

4、公司类型：有限责任公司

5、法定代表人：杨涓字

6、公司财务负责人：巩常凯

7、经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；酒类经营；出版物零售；出版物互联网销售；烟草制品零售；农药零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；卫生用杀虫剂销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；电子产品销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；集贸市场管理服务；通讯设备销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；办公设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；自行车及零配件零售；汽车零配件零售；助动自行车、代步车及零配件销售；五金产品零售；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；住房租赁；柜台、摊位出租；信息技术咨询服务；企业管理咨询；品牌管理；广告发布；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；物联网应用服务；国内货物运输代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商登记注册为准）

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 1 票）

弃权原因：京东委派董事周晔先生表示，目前涉及上市公司权益变动的重要股份转让交易尚在实施过程中，未来不排除公司战略方向可能会有所变化，现阶段难以评估相关权益变动对该合作方案后续实施效果的影响，因而出于审慎决策的考虑而对本议案投了弃权票。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日