

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2022-31

永辉超市股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 25 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、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2022年上半年预算执行情况报告》

2022 年上半年受疫情反复及国际环境影响，社零增速放缓，通胀水平持续走高，居民消费信心和消费意愿下滑，零售企业经营继续承压。受经济环境影响，资本的无序扩张有所好转，行业竞争开始回归理性：线下零售企业回归零售本质，关注商品供应链能力和运营效率提升，开店速度有所放缓；线上零售企业不再一味追求规模扩张，更聚焦效率优化，以提升盈利能力。

上半年公司在科技永辉战略指引下，坚定不移地推动数字化能力建设，按计划继续进行科技投入；同时积极举措，在毛利率水平提升、成本费用管控等方面都取得显著成果。但公司作为民生企业，一方面需积极配合疫情管控，在疫情期间承担保供、稳定物价的责任，另一方面需要稳岗、稳就业，保障员工生活稳定，因而在整体盈利性方面，尚未完全恢复至疫情前水平。未来，随着科技平台逐步搭建完毕，公司在经营管理方面的效率有望进一步提升，盈利能力有望进一步恢复。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于关闭 10 家 Bravo 店及 2 家小店的议案

公司 2022 年第二季度拟关闭 10 家 Bravo 店、2 家 mini 店总计 12 家门店，其中 10 家 Bravo 店系因经营亏损，续租成本高等原因关闭，2 家 mini 店因业主收回房屋、经营亏损等原因关闭，本次闭店预计损失 4,465.24 万元。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

三、关于设立漳州永辉数字商业有限公司的议案

为响应公司发展需要,更好地促进与政府的协作,福建永辉超市有限公司拟在漳州市新成立子公司,统筹漳州地区新项目和业务发展。设立子公司的详情如下:

1、拟定公司名称:漳州永辉数字商业有限公司(以工商登记注册为准)

2、注册所在地:福建省漳州市龙文区

3、注册资本:1000 万元

4、出资人:福建永辉超市有限公司

5、经营范围:互联网零售;零售和批发农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、药品、医疗器械、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售香烟;组织部分自营商品的加工及农副产品收购;餐饮服务;物业管理;仓储服务(不含危险品);出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营;网上贸易代理;互联网药品交易服务。

6、公司法定代表人：肖建贤

7、公司监事：陈曦

8、公司财务负责人：林利骞

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

四、 关于设立子公司四川辉彭电子商务有限公司的议案

因业务发展需要，公司拟设立子公司四川辉彭电子商务有限公司，有关事项如下：

1、拟定公司名称： 四川辉彭电子商务有限公司(以工商登记注册为准)

2、注册所在地：彭州市濛阳街道兴农路西段 388 号

3、注册资本：10000 万元

4、出资人：永辉超市股份有限公司

5、经营范围：一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;企业管理;日用品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;化妆品批发;第二类医疗器械销售;食品进出口;医用口罩零售;礼品花卉销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售。图书音箱、手机通信特殊医学用途配方食品销售;物联网设备销售;谷物销售;保健食品(预包装)销售;服装服饰零售。许可项目:食品销售;餐饮服务;食品互联网销售;出版物互联网销售;图书出版。

6、公司法定代表人兼执行董事：王雪飞

7、公司经理：王雪飞

8、公司监事：夏海鹏

9、公司财务负责人：孙玉梅

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于修改《公司章程》部分条款的议案

2022年1月7日，中国证监会就上市公司监管法规体系整合发布了相关规则修订稿；沪深交易所发布修订后的《股票上市规则》及相关自律监管指引、指南（以下统称“新规”）。公司根据修订后的《股票上市规则》及相关自律监管指引、指南作出修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2022-033）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

六、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司披露的《股东大会议事规则》。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

七、关于修改《信息披露制度》的议案

具体详见公司披露的《信息披露制度》。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

八、关于修改《董事会秘书工作制度》的议案

具体详见公司披露的《董事会秘书工作制度》。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

九、 关于修改《投资者关系管理制度》的议案

具体详见公司披露的《投资者关系管理制度》。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十、 关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体详见公司披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十一、 关于修改《募集资金管理办法》的议案

具体详见公司披露的《募集资金管理办法》。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十二、 关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体详见公司披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十三、 关于变更山西子公司注册信息及增加注册资本的议案

因业务发展需要，现拟申请变更全资子公司山西永辉超市有限公司的相关信息，具体如下：

- 1) 原注册地址：太原市杏花岭区解放路 175 号太原龙湖万达广场 B1F；
现申请变更注册地址为：山西省太原市杏花岭区解放北路 175 号万达中心 B 座 38 层 3805 号-3808 号；
- 2) 原注册资本为壹千万元人民币；

现申请增加注册资本至伍仟万元人民币。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十四、 关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2022 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 2022 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、2022 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 2022 年上半年整体经营运行情况。具体详见公司披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十五、 关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《永辉超市股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司已于 2022 年 4 月 28 日结束所有募投项目，并已通过公司第五届董事会第二次会议审议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体详见公司公告《永辉超市股份有限公司关于募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（临 2022-12）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

其中议案五、六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

二〇二二年八月二十七日