

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019 年 7 月 15 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。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事、高管列席本次会议。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、 关于设立一二三三国际供应链管理股份有限公司的议案

为深化供应链改革，永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）拟与福建省交通运输集团有限责任公司（以下简称“交通集团”）、福州民天集团有限公司（以下简称“民天集团”）、怡和集团和谢香镇先生设立一二三三国际供应链管理股份有限公司（具体以工商登记为准），打造 1233 S2B 全球消费品供应链服务平台。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告（编号 2019-34）《永辉超市股份有限公司关于设立合资公司的关联交易公告》的决议公告。）

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、 关于设立永辉超市全资孙公司的议案

因公司业务发展的需要，现申请增设福州东展国际贸易有限公司，为东展国际贸易有限公司的全资子公司。

- 1、公司名称：福州东展国际贸易有限公司（具体以工商登记为准）；
- 2、注册所在地：福州市仓山区仓前街道槐荫里4号2楼28室；
- 3、注册资本：3000万元；
- 4、出资人：永辉超市股份有限公司；

5、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，从事对外贸易咨询业务，纺织品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、仪器仪表、家具、健身器械、家用电器、卫生洁具、餐具、办公用品、皮具、工艺美术品（象牙及其制品除外）、花卉、玩具、日用百货、医疗器械、化妆品、食用农产品、宠物用品、宠物饲料的销售，从事生物、环保、通讯、光电子、新型材料、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，计算机软件的设计及开发，电子商务（不得从事金融业务），会务服务，展览展示，食品流通。

（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) 公司法定代表人兼执行董事：翁秀英
- 2) 公司总经理：罗文
- 3) 公司监事：李文军
- 4) 公司财务负责人：陈祥福

（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

二〇一九年七月十六日