

## 永辉超市股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”或“永辉超市”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月18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：

#### 关于拟认购湘村高科农业股份有限公司新增发行股份的议案

我司拟以货币资金 229,263,750 元认购湘村高科农业股份有限公司（以下简称“湘村股份”）新发行的 16,982,500 股股份，认购价格为每股人民币 13.5 元。本次定向发行完成后，我司将合计持有湘村股份 32,982,500 股股份，占其股份总数的 20%。

本次对外投资有利于进一步提升公司对优势养殖资源的掌握，为公司肉品供应和肉品安全提供有效保障。

本次定向发行前后湘村股份的股权结构

#### 1、本次定向发行前，湘村股份的股权结构

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	杨文莲	2,131.75	14.41%
2	刘子贤	1,640.00	11.09%
3	娄底市铠源投资有限公司	1,000.00	6.76%
4	刘懿靓	360	2.43%
5	永辉超市股份有限公司	1600	10.8159%
	其它股东	8,061.25	54.4937%
	合计	14793	100%

#### 2、本次定向发行后，湘村股份的股权结构

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	杨文莲	2,131.75	12.93%
2	刘子贤	1,640.00	9.94%
3	娄底市铠源投资有限公司	1,000.00	6.06%
4	刘懿靓	360	2.18%
5	永辉超市股份有限公司	3,298.25	20.00%
	其它股东	8,061.25	48.88%
	合计	16,491.25	100%

其中，杨文莲、刘子贤、刘铠铭、刘懿靓签订《一致行动人协议》，各方对公司进行了共同控制。

(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

二〇一九年十月十九日