

证券代码: 601933

证券简称: 永辉超市

公告编号: 临-2019-62

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2019 年 11 月 28 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 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案

根据永辉超市股份有限公司（下称“公司”）2018 年第一次临时股东大会的授权，2018 年 10 月 24 日公司第三届董事会第四十三次会议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确认 2018 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就，确定授予日为 2018 年 11 月 1 日，向 21 名激励对象授予限制性股票 7,650,900 股，授予价格为 4.15 元/股。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告（编号 2019-63）《永辉超市股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。）

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

二、关于回购注销部分限制性股票的议案

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）2017 年、2018 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就。

根据激励计划规定“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”两次计划中共有 3 名激励对象因个人原因辞职，已不再具备激励对象资格。根据《上市

公司股权激励管理办法》、《激励计划》等的有关规定，公司将回购注销其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告（编号 2019-64）《永辉超市股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。）

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除证券承销费后的募集资金均已审验到账。

由于公司拟投入的项目需逐步完成，公司尚有部分募集资金闲置。

为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，并根据《永辉超市股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中 8 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12 个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时安排自有资金提前分批归还，以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将启用流动资金借款归还。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于子公司江苏永辉超市有限公司增资的议案

根据经营需要，同意子公司江苏永辉超市有限公司增资，公司注册资金由 12,369 万元增加至 20,000 万元。同时授权公司有关部门办理相关事项。

（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

二〇一九年十月二十九日