

## 永辉超市股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2020年5月11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、关于设立全资子公司甘肃永辉超市的议案

因公司业务发展需求，现向公司申请增设甘肃全资子公司。

- 1、拟定公司名称：甘肃永辉超市有限公司
- 2、注册所在地：甘肃省兰州市西固区（以甘肃实际注册地为准）
- 3、注册资本：壹仟万元整
- 4、出资人：永辉超市股份有限公司
- 5、经营范围：

预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）、其他类食品销售、特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）、热食类食品制售、冷食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售；卷烟、雪茄烟的零售；图书、报刊、音像制品的零售；仓储服务；农副产品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、珠宝、金银饰品、汽车零配件、摩托车零配件、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、家具、建筑材料、装饰材料、花卉、玩具、计生用品、皮具、橡胶制品、洁具、餐具、生活用纸、化妆品、鞋帽、床上用品、办公用品、电脑及耗材的批发、零售；第二类医疗器械的销售；商品信息咨询；房屋租赁；代收代缴水电费；物业管理。

- 6、公司法定代表人兼执行董事：吕东海

7、公司经理：吕东海

8、公司监事：朱小平

9、公司财务负责人：谢伟平

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

## 二、关于聘任证券事务代表的议案

经部分董事提名，公司董事会拟聘任黄晓枫女士为公司证券事务代表，至本届董事会届满。

被提名人简历：

黄晓枫，女，1991 年出生，中国国籍

福州大学工商管理硕士，英语专业八级，CATTI 口译三级。现任永辉超市股份有限公司董事会办公室全国经理。历任福建省电子信息集团全资权属企业福建省和信科工集团有限公司国际事业部经理兼总经理助理。

(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

二〇二〇年五月十二日