

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第四届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员吴莉敏女士、吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席林振铭先生、监事熊厚富先生列席本次会议。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、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2021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 2021 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、2021 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 2021 年上半年整体经营运行情况。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于《永辉超市股份有限公司 2021 年上半年预算执行情况报告》的议案

该报告总结了 2021 年上半年公司的资产负债情况及主要经营情况，同时将继续落实下半年度公司预算情况。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于《关闭13家Bravo店及55家小店》的议案

公司 2021 年第二季度拟关闭 68 家店（含 13 家 Bravo 门店、9 家 mini 店、10

家超级物种店及 36 家永辉生活店)，其中 13 家 Bravo 店系因销售业绩差、门店租赁合同到期及物业方违约等原因关闭，9 家 mini 店、10 家超级物种店及 36 家永辉生活店系因亏损及公司经营调整等原因关闭，本次闭店预计损失 8048.19 万元，具体情况如下：

1、台州鑫悦广场店

子公司浙江永辉超市有限公司台州鑫悦广场店，位于浙江省台州市路桥区樱花路与银安街交汇处，租赁面积 7915 平方米。因客流少、经营不善，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

台州鑫悦广场店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 718.82 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 464.64 万元、固定资产损失 233.18 万元、合同违约赔偿 21 万元。

提请审议注销浙江永辉超市有限公司台州鑫悦广场店。

2、百佳永辉天河金田花苑店

孙公司广州百佳永辉超市有限公司百佳永辉天河金田花苑店，位于广东省广州市天河区天河北路 561 号 101 号商铺、夹层商铺，租赁面积 14176 平方米。因合约到期，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

百佳永辉天河金田花苑店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用及不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 28.66 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 8.69 万元、固定资产损失 19.97 万元。

提请审议注销广州百佳永辉超市有限公司百佳永辉天河金田花苑店。

3、邢台市中北新世纪广场店

子公司河北永辉超市有限公司邢台市中北新世纪广场店，位于河北省邢台市桥东区中兴东大街 117 号，租赁面积 4941 平方米。因客流量少、销售业绩差，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

河北永辉超市有限公司邢台市中北新世纪广场店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员

工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产损失，将一次性计入当期损益，损失预计 **467.18** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **327.43** 万元、固定资产损失 **126.90** 万元、合同约定赔偿 **12.85** 万元。

提请审议注销河北永辉超市有限公司邢台市中北新世纪广场店。

4、滁州市来安峰汇店

子公司安徽永辉超市有限公司滁州市来安峰汇店，位于安徽省滁州市来安县建阳南路 **289** 号，租赁面积 **9095** 平方米。因销售业绩差，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

滁州市来安峰汇店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产损失，将一次性计入当期损益，损失预计 **727.32** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **483.53** 万元、固定资产损失 **243.79** 万元。

提请审议注销安徽永辉超市有限公司滁州市来安峰汇店。

5、百佳永辉江门汇悦城广场店

孙公司广州百佳永辉超市有限公司百佳永辉江门汇悦城广场店，位于广东省江门市白石大道 **166** 号汇悦城广场负一层房屋 **EP040** 商铺，租赁面积 **4047** 平方米。因甲方违约，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

百佳永辉江门汇悦城广场店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店为业主方违约，终止营业的主要损失（包括装修费用、不可搬迁的固定资产）均已得到业主方相应的赔偿，故该店闭店未产生实际资产损失。

提请审议注销广州百佳永辉超市有限公司百佳永辉江门汇悦城广场店。

6、福州市前屿店

母公司永辉超市股份有限公司福州市前屿店，位于福建省福州市晋安区福马路 **210** 号，租赁面积 **1426** 平方米。因公司经营战略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

福州市前屿店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损

失预计 13.37 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 2.20 万元、固定资产损失 11.17 万元。

提请审议注销永辉超市股份有限公司福州市前屿店。

7、福州市鳌峰店

母公司永辉超市股份有限公司福州市鳌峰店，位于福建省福州市台江区鳌峰路北侧鳄鱼公园西侧，租赁面积 3387 平方米。因公司经营战略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

永辉超市股份有限公司福州市鳌峰店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 554.15 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 359.68 万元、固定资产损失 194.47 万元。

提请审议注销永辉超市股份有限公司福州市鳌峰店。

8、银川康平路店

子公司宁夏永辉超市有限公司银川康平路店，位于宁夏银川市兴庆区凤凰北街 580 号永滢购物中心负一层，租赁面积 5289.14 平方米。因经营不善连年亏损、且无转盈利可能性，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

银川康平路店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产以及合同违约赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 629.50 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 370.15 万元、固定资产损失 233.35 万元、合同违约赔偿 26 万元。

提请审议注销宁夏永辉超市有限公司银川康平路店。

9、福州市茶会店

母公司永辉超市股份有限公司福州市茶会店，位于福建省福州市晋安区福新东路 191 号，租赁面积 686.71 平方米。因公司经营战略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

福州市茶会店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损

失预计 46.50 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 12.08 万元、固定资产损失 34.42 万元。

提请审议注销永辉超市股份有限公司福州市茶会店。

10、福州市居住主题公园店

母公司永辉超市股份有限公司福州市居住主题公园店，位于福建省福州市晋安区新店镇山北路 233 号居住主题公园，租赁面积 1631.80 平方米。因公司经营战略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

福州市居住主题公园店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 49.49 万元。

提请审议注销永辉超市股份有限公司福州市居住主题公园店。

11、无锡江阴万达广场店

子公司江苏永辉超市有限公司无锡江阴万达广场店，位于江苏省无锡市江阴市人民西路与文富北路交叉口（万达广场），租赁面积 7467.68 平方米。因经营不善、客流减少，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

无锡江阴万达广场店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 656.82 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 302.64 万元、固定资产损失 122.72 万元、合同约定赔偿 231.46 万元。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司无锡江阴万达广场店。

12、安阳市林州太行路店

子公司河南永辉超市有限公司安阳市林州太行路店，位于河南省林州市太行路（向阳街）京新购物广场，租赁面积 2719 平方米。因公司经营战略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

河南永辉超市有限公司安阳市林州太行路店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 139.95 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）

损失 126.14 万元，固定资产损失 13.81 万元。

提请审议注销河南永辉超市有限公司安阳市林州太行路店。

13、福州市葛屿新苑店

子公司福建永辉超市有限公司福州市葛屿新苑店，位于福建省福州市仓山区凤岗路 788 号葛屿新苑 9 号楼蔚蓝广场二层，租赁面积 2073 平方米。因公司经营战略调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

福州市葛屿新苑店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 595.06 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 397.04 万元、固定资产损失 198.02 万元。

提请审议注销福建永辉超市有限公司福州市葛屿新苑店。

14、9 家 mini 店

因公司经营调整 2021 年第二季度合计关闭 9 家 mini 店。

mini 店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失预计 467.64 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合计 218.71 万元、固定资产净损失 248.93 万元。

15、10 家超级物种店

因公司经营调整于 2021 年第二季度合计关闭 10 家超级物种店。

超级物种店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失预计 1966.28 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合计 1147.91 万元、固定资产净损失 742.85 万元、其他损失（合同违约及员工补偿款）75.52 万元。

16、36 家永辉生活店

因公司经营调整于 2021 年第二季度合计关闭 36 家永辉生活店。

永辉生活店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固

定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失合计预计 987.45 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合计 340.56 万元、固定资产净损失 561.59 万元、其他损失（合同违约及员工补偿款）85.30 万元。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，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募集资金管理办法》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。

（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

二〇二一年八月二十八日