

永辉超市股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第五届董事会第八次会议于2023年6月13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。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席熊厚富先生、监事吴丽杰先生、罗金燕女士、朱文隽先生列席本次会议。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、关于向关联方出售资产的议案

因公司战略调整，经公司管理层充分评估，鉴于公司控股子公司福建联创智业建设工程有限公司（以下简称“联创智业”）的主要业务集中为公司内部提供服务，公司已于2022年12月将联创智业的维保部门与监理部门整体迁移回公司及各子公司，由公司及各子公司自行负责门店的维修维保与工程的监理业务；其后，联创智业仅保留部分与公司相关的以及外部承接的装修工程业务。上述业务调整后，联创智业的业务与永辉超市的主业相关性较小；基于公司聚焦主业的背景下，公司拟整体退出联创智业的运营和管理，将股权转让给联创智业的少数股东，即福州首要建筑劳务工程有限责任公司，该交易转让金额不超过2千万元人民币。

（以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于拟补充提名董事的议案

近日，公司收到第五届董事会董事班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生的辞呈，班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生因工作调整已向公司董事会申请辞去董事职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司

拟补充提名孙燕军先生（简历见公司公告 2023-27《关于公司董事辞职及补选董事的公告》）为公司第五届董事会董事候选人。公司已据此启动有关董事补选程序。如该提名获股东大会批准，孙燕军先生将成为公司董事任至本届董事会届满，该议案尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

现提议于二〇二三年六月二十九日下午一点半于福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室召开二〇二三年第一次临时股东大会。

（以上议案同意票 7 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

二〇二三年六月十四日