

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 18 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。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、关于聘任公司高级管理人员的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-056）。本议案已经公司提名委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于设立杭州永辉超市有限公司的议案

为更好地适应市场发展需求，公司决定于杭州市临平区设立子公司。这将有助于公司进一步优化资源配置，提升区域运营效率。拟设立子公司具体信息如下：

- 拟定公司名称：杭州永辉超市有限公司（以市场监督管理部门登记为准）
- 注册所在地：浙江省杭州市临平区东湖街道兴国路 509 号 1 幢 305 室-1
- 注册资本：1000 万（以市场监督管理部门登记为准）
- 出资方：浙江永辉超市有限公司

5、经营范围：婴幼儿配方乳粉销售；餐饮服务；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；烟草制品零售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；会议及展览服务；电子产品销售；物业管理；通讯设备销售；消防器材销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；汽车零配件零售；自行车及零配件零售；五金产品零售；电动自行车销售；照明器具销售；家具销售；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；保健用品（非食品）销售；住房租赁；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；含下属分支机构经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、该公司主要组织构架：

（1）公司法定代表人、总经理： 吴丽杰

（2）公司财务负责人：赵斌

（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

二〇二五年九月十九日