

## 永辉超市股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2019 年 9 月 29 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：

#### 关于拟设立山东全资子公司的议案

根据公司发展需求，申请在山东设立全资子公司，设立明细如下：

- 1) 注册名称：山东永辉超市有限公司
- 2) 出资股东：永辉超市股份有限公司
- 3) 注册资本：5000 万元
- 4) 注册地址：山东省济南市历下区燕子山路 15 号 408 室

5) 经营范围：批发、零售：初级食用农产品（除食品、药品）、日用百货、第一类、第二类医疗器械、家用电器及电子产品、通讯器材、消防器材、工艺品、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、珠宝、金银首饰、汽车销售、汽车摩托车零配件配件、自行车、电动车（除残疾人电动轮椅车、正三轮电动车）、五金交电、仪器仪表、家具、室内装修材料、花卉、玩具、宠物用品，预包装食品兼散装食品，特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；服务：承接会展，房屋租赁、经济信息咨询，物业管理，仓储服务业；收购本公司销售所需的农副产品（限直接向第一产业原始生产者收购）；熟食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售；零售：卷烟、雪茄烟，食盐，图纸、报刊、音像制品（限下属分支机构经

营);含下属分支机构经营范围。(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) (以工商注册为准)

6) 组织架构:执行董事兼经理:官长衡(法人代表)

监事:姜亚静

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

二〇一九年十月八日