

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-033

永辉超市股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于近日在公司左海总部三楼大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。董事会秘书黄晓枫女士、监事会主席吴乐峰先生列席本次会议。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，会议审议并通过如下决议：

一、关于调整出售资产方案的议案

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调整出售资产方案的公告》（公告编号：2024-034）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于拟补充提名董事的议案

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公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-035）。

公司董事会提名委员会对董事候选人资格无异议。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

其中议案一、议案二尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日