

永辉超市股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 10 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。公司监事和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、关于设立浙江辉联供应链有限公司的议案

公司为了加快自有品牌的发展步伐，不断挖掘有竞争力的商品，拟申请设立一家专注于永辉超市自有品牌供应链的全资子公司。

（一）全资子公司主体信息

- 1、公司名称：浙江辉联供应链有限公司（以市场监督管理部门登记为准）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：庞小伟
- 4、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号 1 号楼第 5 层 506 室
- 5、注册资本：实缴人民币 2,000 万元
- 6、经营范围：许可项目：出版物零售；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：供应链管理服务；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；办公用品销售；文具用品批发；办公设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；家

用电器销售；家具销售；钟表销售；母婴用品销售；茶具销售；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；户外用品销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；渔具销售；电力电子元器件销售；乐器零配件销售；照明器具销售；游艺及娱乐用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械设备销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光伏设备及元器件销售；特种劳动防护用品销售；消防器材销售；化妆品批发；化妆品零售；五金产品零售；五金产品批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；财务咨询；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）；会议及展览服务；个人卫生用品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口。（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）；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（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

二〇二五年一月十一日