

永辉超市股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第四届董事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司左海总部三楼第 3 号会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员吴莉敏女士、吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席林振铭先生、监事熊厚富先生列席本次会议。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、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2021年第三季度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2021 年第三季度报告》，报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2021 年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司 2021 年第三季度整体经营运行情况。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于关闭 9 家 Bravo 店及 11 家小店的议案

公司 2021 年第三季度拟关闭 9 家 Bravo 店、10 家 mini 店、1 家超级物种，共计 20 家门店（2021 年第三季度），其中 9 家 Bravo 店系因区域经营调整、长期亏损等原因关闭，10 家 mini 店、1 家超级物种因管理层决策及公司经营调整等原因关闭，本次闭店预计损失 5079.31 万元，具体情况如下：

1、福州市江南水都店

母公司永辉超市股份有限公司福州市江南水都店，位于福建省福州市仓山区燎

原路 161 号心巢花园，租赁面积 11077 平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

福州市江南水都店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 251.35 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 129.04 万元、固定资产损失 122.31 万元。

2、福州市万象城店

子公司福建永辉超市有限公司福州市万象城店，位于福建省福州市台江区西二环路与工业路交叉口，租赁面积 5565 平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

福州市万象城店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 201.22 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 25.45 万元、固定资产损失 175.77 万元。

3、泉州市惠安建设南路店

子公司福建永辉超市有限公司泉州市惠安建设南路店，位于福建省泉州市惠安县建设南街金龙华城大厦，租赁面积 3525 平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

泉州市惠安建设南路店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为不可搬迁的固定资产及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计 136.36 万元，其中：固定资产损失 29.34 万元、合同违约赔偿 107.02 万元。

4、福州市台江万达店

子公司福建永辉超市有限公司福州市台江万达店，位于福州市台江区鳌峰路金融街万达广场负一层，租赁面积 11013.18 平方米。因经营调整，经研究拟对该店

提前终止营业并注销。

福州市台江万达店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产以及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计 **720.96** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **63.81** 万元、固定资产损失 **90.57** 万元、合同违约赔偿 **566.58** 万元。

5、南平市东溪店

子公司福建永辉超市有限公司南平市东溪店,位于福建省南平市延平区东溪路 **62** 号,租赁面积 **2406.66** 平方米。因经营调整,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

南平市东溪店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为不可搬迁的固定资产及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计 **40.14** 万元，其中：固定资产损失 **29.09** 万元、合同违约赔偿 **11.05** 万元。

6、遵义 Bravo 春天堡店

子公司贵州永辉超市有限公司遵义 **Bravo** 春天堡店,位于贵州省遵义市红花岗区外环路春天堡财富广场,租赁面积 **5334.3** 平方米。因长期亏损,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

遵义 **Bravo** 春天堡店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 **656.21** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **411.83** 万元、固定资产损失 **244.38** 万元。

7、石家庄市西美五洲店

子公司河北永辉超市有限公司石家庄市西美五洲店,位于河北省石家庄市裕华区槐安路(谈固大街)西美五洲天地,租赁面积 **13510** 平方米。因经营调整,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

石家庄市西美五洲店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的

固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产以及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计 **535.54** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **277.94** 万元、固定资产损失 **69.14** 万元、合同违约赔偿 **188.46** 万元。

8、无锡宜兴东虹东路店

子公司江苏永辉超市有限公司无锡宜兴东虹东路店,位于江苏省无锡市宜兴市东虹东路与东氿大道交叉口,租赁面积 **10047.82** 平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

无锡宜兴东虹东路店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产以及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计 **908.38** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **366.17** 万元、固定资产损失 **235.24** 万元、合同违约赔偿 **306.97** 万元。

9、宁波市镇海银泰店

子公司宁波永辉超市有限公司宁波市镇海银泰店，位于浙江省宁波市宁镇海区镇海大道与望海南路交界处,租赁面积 **5519** 平方米。因长期亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

宁波市镇海银泰店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产以及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计 **367.23** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **61.08** 万元、固定资产损失 **263.09** 万元、合同违约赔偿 **43.05** 万元。

10、10 家 mini 店

因公司经营调整 2021 年第三季度合计关闭 10 家 mini 店。

mini 店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失预计 **754.30** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合

计 195.80 万元、固定资产净损失 398.01 万元、其他损失（合同违约及员工补偿款）160.49 万元。

11、1 家超级物种店

因公司经营调整于 2021 年第三季度合计关闭 1 家超级物种店。

超级物种店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失预计 507.64 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合计 182.35 万元、固定资产净损失 50.38 万元、其他损失（合同违约及员工补偿款）274.91 万元。

（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

二〇二一年十月三十日