

B014 信息披露 | Disclosure

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2020-03
永辉超市股份有限公司
第四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司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于2020年2月18日在公司左海会议中心四楼会议室召开了第四届董事会第十六次会议。会议由董事长张经伟先生主持，出席会议的董事有公司董事张经伟先生、吴志敏女士列席本次会议。公司监事王林生先生列席本次会议。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

二、关于修改《公司章

三、关于修改《公司章

四、关于修改《公司章

五、关于修改《公司章

六、关于修改《公司章

七、关于修改《公司章

八、关于修改《公司章

九、关于修改《公司章

十、关于修改《公司章

十一、关于修改《公司章

十二、关于修改《公司章

十三、关于修改《公司章

十四、关于修改《公司章

十五、关于修改《公司章

十六、关于修改《公司章

十七、关于修改《公司章

十八、关于修改《公司章

十九、关于修改《公司章

二十、关于修改《公司章

二十一、关于修改《公司章

二十二、关于修改《公司章

二十三、关于修改《公司章

二十四、关于修改《公司章

二十五、关于修改《公司章

二十六、关于修改《公司章

二十七、关于修改《公司章

二十八、关于修改《公司章

二十九、关于修改《公司章

三十、关于修改《公司章

三十一、关于修改《公司章

三十二、关于修改《公司章

三十三、关于修改《公司章

三十四、关于修改《公司章

三十五、关于修改《公司章

三十六、关于修改《公司章

三十七、关于修改《公司章

三十八、关于修改《公司章

三十九、关于修改《公司章

四十、关于修改《公司章

四十一、关于修改《公司章

四十二、关于修改《公司章

四十三、关于修改《公司章

四十四、关于修改《公司章

四十五、关于修改《公司章

四十六、关于修改《公司章

四十七、关于修改《公司章

四十八、关于修改《公司章

四十九、关于修改《公司章

五十、关于修改《公司章

五十一、关于修改《公司章

五十二、关于修改《公司章

五十三、关于修改《公司章

五十四、关于修改《公司章

五十五、关于修改《公司章

五十六、关于修改《公司章

五十七、关于修改《公司章

五十八、关于修改《公司章

五十九、关于修改《公司章

六十、关于修改《公司章

六十、关于修改《公司章