

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-001

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2023年1月4日召开。会议通知于2022年12月28日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长委托副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整变动部分高级管理人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因工作调整原因，刘昆女士申请辞去公司副总裁职务，尚建飞先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，刘昆女士仍担任公司控股子公司西安民生百货管理有限公司董事长兼总裁职务；尚建飞先生目前不再担任公司其他任何职务。会议同意聘任杨凯先生为公司副总裁，同意聘任赵潇飞先生为公司财务总监，具体详见本公司今日《关于副总裁、财务总监辞职及聘任副总裁、财务总监的公告》（公告编号：2023-002）。

(二)审议通过《关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意为全资子公司西安兴正元购物中心有限公司提供业务合同履约担保，承担责任上限不超过800万元整，具体详见公司今日《关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告》（公告编号：2023-003）。

(三)逐项审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，其中：

1. 审议通过《关于与海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人2023年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2. 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人 2023 年度日常关联交易预计》

表决结果：无关联董事，不涉及回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案公告详见公司今日《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2023-004）。

三、备查文件

第十届董事会第十七次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月五日