

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-055

## 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于2023年12月22日下午召开。会议通知于2023年12月22日上午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

#### 审议通过《关于接受关联方财务资助及进行相关担保的议案》

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。

公司2023年第二次独立董事专门会议审议了《关于接受关联方财务资助及进行相关担保的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

详见公司《关于接受关联方财务资助及进行相关担保的公告》（公告编号：2023-056）。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十四次会议决议
- 2、2023年第二次独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十六日