

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-002

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议于2024年1月3日召开。会议通知于2024年1月2日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，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

(一) 审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》

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。此议案还需提交股东大会审议，关联股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人需回避表决。

公司2024年第一次独立董事专门会议审议了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》，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2024年1月4日《关于与产业投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-003）。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》

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。此议案还需提交股东大会审议，关联股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人需回避表决。

公司2024年第一次独立董事专门会议审议了《关于提请股东大会授权董事会办

理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》，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 2024 年 1 月 4 日《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的公告》（公告编号：2024-004）。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司 2024 年 1 月 4 日《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十五次会议决议
- 2、2024 年第一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

二〇二四年一月四日