

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-023

## 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2024年3月25日召开。会议通知于2024年3月22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，应出席董事6名，实际出席董事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《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关债权的议案》。

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3月27日《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关债权的公告》（公告编号：2024-024）。

### 三、备查文件

第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二四年三月二十七日