

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2021-105

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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“供销大集”或“公司”）第十届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 28 日在西安市新城区东大街 258 号皇城大厦 5 层会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《2021 年第三季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过。

董事陈彤投弃权票，理由：“本人不认同自查报告中公司子公司娄底新合作宸德置业有限公司使用自有房产土地为公司第二大股东关联方新化新合作地下空间开发有限公司提供借款抵押（担保金额为 10,000.00 万元）事项是违规担保。本次会议本人投有条件弃权票。除此之外，对公司 2021 年第三季度报告其他内容无异议。”

公司 2021 年第三季度报告内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-104）。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二一年十月三十日