

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-004

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于2020年2月10日以电话方式召开，会议通知于2020年1月31日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。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

(一)逐项审议通过《关于2020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或其实际控制人控制的关联人2020年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决，4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2020年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事陈彤回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案相关公告详见本公司今日关于2020年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2020-005）。

本议案还需提交股东大会审议，受近期爆发的新型冠状病毒肺炎疫情影响，为有效减少人员聚集防控疫情，召开股东大会的通知将另行发出。

三、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年二月十一日