

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2022-076

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第十四次会议于2022年8月12日召开。会议通知于2022年8月2日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

(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2022年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司2022年半年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2022-078）。

(二)审议通过《关于修订公司若干管理制度的议案》

根据《证券法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更新，为进一步提升上市公司质量，完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下：

1. 《关于修订内部审计管理规定的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司《内部审计管理规定》的名称变更为公司《内部审计工作管理办法》，同意对此制度内容的修订，修订后的公司《内部审计工作管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 《关于修订内部控制评价管理办法的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《内部控制评价管理办法》的修订，修订后的公司《内部控制评价管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 《关于修订信息披露管理办法的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意将公司《重大事项信息通报管理办法》中的内容修订并整合至公司《信息披露管理办法》中，公司《重大事项信息通报管理办法》自本次董事会审议通过新修订的公司《信息披露管理办法》之日起废止，修订后的公司《信息披露管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 《关于修订投资者关系管理工作细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意将公司《投资者接待与推广制度》中的内容修订并整合至公司《投资者关系管理工作细则》，公司《投资者接待与推广制度》自本次董事会审议通过新修订的公司《投资者关系管理工作细则》之日起废止，修订后的公司《投资者关系管理工作细则》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的修订，修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的修订，修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十六日