

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2024-067

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2024年6月14日召开。会议通知于2024年6月13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《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形成关联交易的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威，回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

此议案无需提交股东大会审议。公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议了《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形成关联交易的议案》，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。详见公司同日《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形成关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议

第十一届董事会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

二〇二四年六月十五日