

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2024-100

## 供销大集集团股份有限公司 第十一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“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年12月6日召开。会议通知于2024年12月2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。会议由公司董事长朱延东主持，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《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

此议案还需提交公司股东大会审议，详见公司同日《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2024-101）。

#### (二) 审议通过《关于修订若干管理制度的议案》

根据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，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. 审议通过《关于修订股东大会授权办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《股东大会授权办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，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. 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《股东大会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审

议，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.审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，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.审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《关联交易管理办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，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.审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事会秘书工作细则》的修订，修订后的公司《董事会秘书工作细则》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>)。

### **6.审议通过《关于修订独立董事年报工作制度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《独立董事年报工作制度》的修订，修订后的公司《独立董事年报工作制度》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) 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-102)。

## **三、备查文件**

第十一届董事会第八次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二四年十二月七日