

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-051

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议于2025年9月25日召开。会议通知于2025年9月19日以电子邮件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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于申请调整与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2025-052）。

(二)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。

此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

(三)审议通过《关于修订公司章程及修订、制定若干内控管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并将股东大会更名为股东会。同时，拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会授权办法》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《对外担保管理办法》。另外，根据公司业务需要，制定《证券投资管理制度》。本次董事会逐项审议，表决结果如下：

1.审议通过《关于修订公司章程的议案》

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《公司章程》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文及章程修订对照表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《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，修订后的《股东会议事规则》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《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，修订后的《董事会议事规则》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《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，修订后的《股东会授权办法》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《关于修订独立董事制度的议案》

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《独立董事制度》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《独立董事制度》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《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，修订后的《关联交易管理办法》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>)。

7.审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》

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《累积投票制实施细则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《累积投票制实施细则》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>)。

8.审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

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《对外担保管理办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的《对外担保管理办法》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>)。

9.审议通过《关于制定证券投资管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意《证券投资管理制度》，《证券投资管理制度》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>)。

(四)审议通过《关于召开 2025 年第三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。

详见公司今日《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

三、备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十六日