

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-030

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年4月30日召开。会议通知于2026年4月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，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，公司高级管理人员列席了会议。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长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权，授权公司管理层以1元为挂牌转让底价，办理和决定本次交易的相关事宜。

《关于公开挂牌转让子公司长春美丽方民生购物中心有限公司全部股权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

三、备查文件

第十一届董事会第二十一次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二六年五月六日