

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2021-001

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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“供销大集”或“公司”）第十届董事会第三次会议于2021年1月22日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2021年1月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频及通讯的方式召开，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《关于与海航基础及其子公司海岛临空签订合作协议的议案》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮、胡明哲回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意供销大集及其子公司酷铺日月、望海国际与海航基础及其子公司海岛临空签订《合作协议书》，并就上述资产置换相关事宜授权公司管理层执行《合作协议书》项下具体事宜，包括但不限于交易标的相关权属转移所涉及的协议签订、产权办理、关联往来清理等工作，不再另行提交董事会审议。

详见本公司今日关于与海航基础及其子公司海岛临空签订资产置换合作协议的关联交易公告（公告编号：2021-002）。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十三日