

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-008

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议于2020年3月23日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。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《关于召开2020年第一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。

会议同意召开2020年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2020-009）。

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

二〇二〇年三月二十四日