

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2024-082

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于2024年9月29日召开。会议通知于2024年9月26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6名，董事长朱延东因有其他重要公务委托公司副董事长王永威代为表决及主持会议。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《关于与西藏博恩资产管理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司与西藏博恩资产管理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。

(二) 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚，回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

新合作商贸连锁集团有限公司系公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形，公司与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议构成关联交易，公司第十一届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议了《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

会议同意公司与新合作商贸连锁集团有限公司签订《供销大集集团股份有限公司

第二批财务投资人投资协议》。

(三) 审议通过《关于第二批财务投资人认购剩余转增股票延期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意未认购的剩余转增股票 450,000,000 股的认购时间延期至 2024 年 12 月 31 日，认购价格不低于 1.30 元/股。

上述三项议案的具体情况详见公司同日《关于与第二批财务投资人签订投资协议及认购剩余转增股票延期的公告》（公告编号：2024-083）。

三、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议

第十一届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日