

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2024-021

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2024年3月18日召开。会议通知于2024年3月15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，应出席董事6名，实际出席董事6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《关于与第一批财务投资人签订投资协议的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。详见公司2024年3月19日《关于与第一批财务投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-022）。

三、备查文件

第十届董事会第二十六次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十九日