

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2024-077

## 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议于2024年8月23日召开。会议通知于2024年8月13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《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2024年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司2024年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2024-079）。

### 三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日