

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届董事会第六次会议于2017年12月25日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开。会议通知于2017年12月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，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2018年日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事何家福、冯国光、李仲煦、韩玮回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。详见本公司今日关于2018年日常关联交易预计的公告（公告编号：2017-122）。

(二)审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。会议同意将公司2012年非公开发行募集资金投资项目节余资金86,658,457.26元永久补充公司流动资金，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。详见本公司今日关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2017-123）。

(三)审议通过《关于召开2018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。详见本公司今日关于召开

2018年第一次临时股东大会的通知(公告编号2017-124)。

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

二〇一七年十二月二十六日