

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2021-043

供销大集集团股份有限公司 第十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”）第十届董事会第六次会议于2021年4月28日召开。会议通知于2021年4月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事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《2020年董事会工作报告》

表决结果：7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。

2020年董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二)审议通过《2020年总裁工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

董事陈彤投弃权票，理由：“对公司经营管理工作不满意”。

(三)审议通过《2020年社会责任报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2020年社会责任报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(四)审议通过《2020年内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

董事陈彤投弃权票，理由：“投有条件弃权，娄底事项不属于违规担保，是实业公司间接实现抵押权的补充”。

董事会认为公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和对公司 2020 年度内部控制有效性出具否定意见的审计报告。公司 2020 年度内部控制评价报告，内部控制审计报告，供销大集董事会、监事会及独立董事关于对 2020 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 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。

关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告（公告编号：2021-045）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(七)审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 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。

2020 度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(八)审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此议案还需提交股东大会审议通过。

因公司 2020 年度亏损较大，本年度及累计可供分配的利润为负，审计机构对公司本年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，且公司已于 2021 年 2 月 10 日被法院裁定受理重整。为了保障公司后续持续经营，故公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合公司章程及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(九)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

表决结果：7 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。

会议同意续聘信永中和会计师事务所对公司进行会计报表审计、内控审计、净资

产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层参照行业标准及业务量，结合 2021 年度具体审计要求和审计范围情况支付相关审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司具体情况确定。关于续聘信永中和会计师事务所的公告（公告编号：2021-046）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(九)审议通过《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的公告（公告编号：2021-047）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十)审议通过《2020 年年度报告和摘要》

表决结果：7 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。

公司 2020 年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2021-048），公司 2020 年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十一)审议通过《关于对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十二)审议通过《2021 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2021 年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2021-049），公司 2021 年第一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十三)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知（公告编号：2021-050）详见中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）其他

独立董事 2020 年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇二一年四月三十日