

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-024

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议于2025年5月29日召开。会议通知于2025年5月28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。会议由公司董事长朱延东主持，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

1、审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

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，详见公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2025-025）。

2、审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

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。

公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，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。详见公司今日《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2025-026）。

此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

3、审议通过《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

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。

《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》

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。

《供销集团财务有限公司风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于召开 2025 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。

详见公司今日《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

三、备查文件

第十一届董事会第十二次会议决议

第十一届董事会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

二〇二五年五月三十日