

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-051

## 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议于2023年12月13日召开。会议通知于2023年12月8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，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事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

#### (一) 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：6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。

公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所的相关情况进行了审查，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构。

详见公司2023年12月14日《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。

#### (二) 逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中：

##### 1. 审议通过《关于与海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人2024年度日常关联交易预计》

表决结果：关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

##### 2. 审议通过《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或与其受同一控制的关联人2024年度日常关联交易预计》

表决结果：无关联董事，不涉及回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表

决通过。

公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，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 2023 年 12 月 14 日《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

### **（三）审议通过《关于修订独立董事制度的议案》**

表决结果：6 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。

会议同意对公司《独立董事制度》的修订，修订后的公司《独立董事制度》自股东大会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（四）逐项审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对董事会各专门委员实施细则进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下：

#### **1. 审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事会战略委员会实施细则》的修订，修订后的公司《董事会战略委员会实施细则》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **2. 审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事会审计委员会实施细则》的修订，修订后的公司《董事会审计委员会实施细则》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **3. 审议通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事会提名委员会实施细则》的修订，修订后的公司《董事会

提名委员会实施细则》自本次董事会审议通过之日生效，全文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《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订，修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (五) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司 2023 年 12 月 14 日《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-054)。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十三次会议决议
- 2、董事会审计委员会会议决议
- 3、2023 年第一次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

二〇二三年十二月十四日