

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于2020年4月29日召开。会议通知于2020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《2019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。

2019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《2019年总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(三)审议通过《2019年度社会责任报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2019年度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《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会认为公司2019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。信永中和对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司2019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2019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>）。

公司 2019 年度内部控制评价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>）。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告（公告编号：2020-017）。

(六) 审议通过《2019 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。

2019 年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>）。

(七) 审议通过《2019 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 2019 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。此议案还需提交股东大会审议通过。

因公司 2019 年度亏损较大，可供股东分配的利润有限，审计机构对公司本年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，故公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合公司章程及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(八) 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经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。详见本公司今日关于续聘信永中和会计师事务所的公告（公告编号：2020-018）

(九) 审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

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通过。

会议同意提请 2019 年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构的融资授信额度为人民币 148.55 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押

合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

(十)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通过。

详见本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：2020-019）。

(十一)审议通过《关于进行投资理财的议案》

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进行投资理财的公告（公告编号：2020-020）。

(十二)审议通过《关于 2016 年重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，表决通过。

董事陈彤因无充分时间审阅议案弃权。

详见本公司今日关于 2016 年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告（公告编号：2020-021），业绩承诺完成情况的专项审核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>）。

(十三)审议通过《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》

表决结果：关联董事杜小平、韩玮、陈彤、胡明哲回避表决，会议以 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 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的公告（公告编号：2020-022）。

(十四)审议通过《2019 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 2019 年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2020-023），公司 2019 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>）。

(十五)审议通过《关于对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见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。

关于对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见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>）。

(十六) 审议通过《2020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2020年第一季度报告正文详见本公司今日公告（公告编号：2020-024），公司2020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>）。

(十七) 审议通过《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。详见本公司今日关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告（公告编号：2020-025）

(十八) 审议通过《关于召开2019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。

详见本公司今日关于召开2019年年度股东大会的通知（公告编号：2020-026）。

(十九) 其他

独立董事2019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

二〇二〇年四月三十日