

股票代码：000564

股票简称：\*ST 大集

公告编号：2022-065

## **供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第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“供销大集”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 17 日召开。会议通知于 2022 年 6 月 17 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，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 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**

**审议通过《关于暂缓审议 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案》**

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

2022 年 6 月 16 日，公司董事会收到股东新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发（以下简称“新合作集团及其一致行动人”）提交的《关于暂缓审议〈关于 2016 年重大资产重组标的的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案〉的建议函》，新合作集团及其一致行动人就业绩补偿事项正在通过合法合规方式与各方沟通协

调，建议公司 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会不宜对《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案》进行审议，建议暂缓审议。

经审议，为避免业绩补偿方案后续执行产生争议，维护公司权益，保护股东利益，公司董事会决定采纳新合作集团及其一致行动人建议，暂缓审议《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案》。

### 三、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议

2、关于暂缓审议《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案》的建议函

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十八日