

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2023-040

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年8月29日召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，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

审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2023年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司2023年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十一日