

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2022-014

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2022年1月24日以现场视频加通讯会议方式召开，会议通知于2021年1月19日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议，财务总监尚建飞请假。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《关于选举董事长的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

因退休原因，杜小平请求辞去公司董事长、董事及其在董事会各专门委员会相关职务。经公司2022年第一次临时股东大会选举，已补选尚多旭为公司董事。

会议选举尚多旭为第十届董事会董事长（法定代表人），履行董事长（法定代表人）职责。

(二)审议通过《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

调整后，公司第十届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

战略委员会成员：尚多旭（主任委员）、王满仓、郭世辉、王卉，尚待补一名委员，由后续补选董事担任；

提名委员会成员：王满仓（主任委员）、尚多旭、郭世辉、王卫东、王卉；

审计委员会成员：郭世辉（主任委员）、王满仓、王卫东、韩玮、王卉；

薪酬与考核委员会成员：王卫东（主任委员）、尚多旭、王满仓、郭世辉、韩玮。

(三)逐项审议通过《关于2022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或其实际控制人控制的关联人 2022 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其控制的关联人 2022 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。

该议案公告详见本公司今日《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

三、备查文件

第十届董事会第十次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十五日