

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2024-072

## 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2024年7月30日召开。会议通知于2024年7月25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，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，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《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司60%股权的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威回避表决。4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，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

公司第十一届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议了《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司60%股权的议案》，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。详见公司同日《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司60%股权的公告》（公告编号：2024-073）。

#### （二）审议通过《关于修订公司若干管理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更新，为进一步完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下：

##### 1. 审议通过《关于修订内部审计工作管理办法的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司《内部审计工作管理办法》的名称变更为公司《内部审计管理办法》，同意对此办法内容的修订，修订后的公司《内部审计管理办法》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、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的修订，修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订，修订后的公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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《关于修订委托理财管理制度的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《委托理财管理制度》的修订，修订后的公司《委托理财管理制度》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>）。

**5. 审议通过《关于修订会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则》的名称变更为公司《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》，同意对此办法内容的修订，修订后的公司《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》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>）。

**6. 审议通过《关于修订募集资金使用及存放管理办法的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司《募集资金使用及存放管理办法》的修订，修订后的公司《募集资金使用及存放管理办法》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>)。

**(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-074)。

**三、备查文件**

第十一届董事会第三次会议决议

第十一届董事会 2024 年第二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

二〇二四年七月三十一日