

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-068

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于2025年12月30日召开。会议通知于2025年12月27日以电子邮件的方式通知各董事。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

会议审议通过《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》。

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司子公司公安县供销商贸物流有限公司、威海集采集配商贸物流有限责任公司增资，子公司股东北京新合作商业发展有限公司放弃优先认缴出资权，由关联方中国供销商贸流通集团有限公司分别向其进行增资。此议案涉及关联交易，公司独立董事专门会议审议了《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的议案》，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。详见公司今日《关于子公司增资放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第十八次会议决议；
- 2.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

二〇二五年十二月三十一日