

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-008

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于2026年2月5日召开。会议通知于2026年2月4日以电子邮件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，亲自出席董事6名，董事长朱延东因有其他重要公务委托公司副董事长王永威代为表决及主持会议。公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。此议案还需提交股东会审议，详见公司今日《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的公告》（公告编号：2026-009）。

董事徐序对此议案投弃权票，原因为：现阶段标的公司挂牌转让底价依据于转让方聘请机构出具的评估结果，无法全面充分判断定价的公允性。

(二)审议通过《关于召开2026年第一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。

详见公司今日《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

第十一届董事会第十九次会议决议；

第十一届董事会独立董事专门会议意见；

第十一届董事会战略委员会会议意见。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月七日