

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-041

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议于2026年6月29日召开。会议通知于2026年6月28日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司副董事长王永威主持，公司高级管理人员列席了会议。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《关于收购国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

董事会同意公司与中国国投实业控股有限公司签署的《产权交易合同》及《交易备忘录》，同意中国国投实业控股有限公司《关于国投农产品供应链（北京）有限公司股权交易事项的说明》，《产权交易合同》及《交易备忘录》均已生效。详见公司同日《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权进展的公告》。

三、备查文件

第十一届董事会第二十三次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三十日