

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-040

## 供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第九届董事会第二十四次会议于2019年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月16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。会议由公司董事长主持，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

#### 审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2019年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公司2019年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2019-041）。

### 三、备查文件

(一)董事会决议

(二)独立董事意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日