

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-063

## 供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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“供销大集”或“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019年12月30日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年12月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，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

#### (一)审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意调整第九届董事会各专门委员会成员，调整后董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：杜小平（主任委员）、陈彤、胡明哲、白永秀、郭亚军；

提名委员会成员：郭亚军（主任委员）、杜小平、胡明哲、白永秀、田高良；

审计委员会成员：田高良（主任委员）、韩玮、胡明哲、白永秀、郭亚军；

薪酬委员会成员：白永秀（主任委员）、杜小平、韩玮、田高良、郭亚军。

#### (二)审议通过《关于增加投资理财额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意增加公司及控股子公司投资理财额度43亿元。本次投资理财额度增加后，供销大集及供销大集控股子公司以闲置资金投资理财额度为139亿元，并授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过本议案之日起的3个月内。详见公司今日关于增加投资理财额度的公告（公告编号：

2019-064)。

### 三、备查文件

第九届董事会第二十八次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一九年十二月三十一日