

供销大集集团股份有限公司

2020 年董事会工作报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年董事会工作汇报如下：

第一部分 管理层讨论与分析

（参见 2020 年年度报告第四节，此处省略）

第二部分 董事会日常工作情况

一、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，情况如下：

1、2020 年 2 月 10 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。

2、2020 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

3、2020 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《2019 年董事会工作报告》
- (2) 审议《2019 年总裁工作报告》
- (3) 审议《2019 年度社会责任报告》
- (4) 审议《2019 年度内部控制评价报告》
- (5) 审议《关于会计政策变更的议案》
- (6) 审议《2019 年度财务决算报告》
- (7) 审议《2019 年度利润分配预案》
- (8) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
- (9) 审议《关于申请融资授信额度的议案》
- (10) 审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
- (11) 审议《关于进行投资理财的议案》
- (12) 审议《关于 2016 年重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
- (13) 审议《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》
- (14) 审议《2019 年年度报告和摘要》
- (15) 审议《关于对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》
- (16) 审议《2020 年第一季度报告》
- (17) 审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
- (18) 审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

4、2020 年 6 月 29 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了关于办理

股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的议案。

5、2020年7月24日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
- (2) 审议《关于增设及聘任证券事务代表的议案》
- (3) 审议《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的议案》

6、2020年8月27日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《2020年半年度报告全文及摘要》
- (2) 审议《关于提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》
- (3) 审议《关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的议案》
- (4) 审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

7、2020年9月18日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了以下议案：

- (1) 审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》
- (2) 审议《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》
- (3) 审议《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》
- (4) 审议《关于聘任副总裁及财务总监的议案》
- (5) 审议《关于聘任证券事务代表的议案》

8、2020年10月30日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了公司2020年第三季度报告的议案。

二、独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责。本报告期发表的独立意见如下：

1、2020年2月10日，就公司第九届董事会第二十九次会议关于2020年度日常关联交易预计的事项发表了独立意见。

2、2020年4月29日，就公司第九届董事会第三十一次会议以下事项发表了独立意见：

- (1) 2019年度内部控制评价报告
- (2) 会计政策变更事项
- (3) 公司2019年度利润分配预案
- (4) 关于申请与控股子公司互保额度事项
- (5) 续聘信永中和会计师事务所事项
- (6) 进行投资理财事项
- (7) 2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案

- (8) 与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及专项说明
- (9) 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
- (10) 为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险事项

3、2020 年 4 月 30 日，就公司《董事会对 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明》发表了独立意见。

4、2020 年 6 月 29 日，就公司第九届董事会第三十二次会议审议的关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的事项发表了独立意见。

5、2020 年 7 月 24 日，就公司第九届董事会第三十三次会议审议的关于 2020 年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的事项发表了独立意见。

6、2020 年 8 月 27 日，就公司第九届董事会第三十四次会议以下事项发表了独立意见：

- (1) 公司 2020 年半年度报告
- (2) 提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人事项
- (3) 放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利事项

7、2020 年 9 月 18 日，就公司第十届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

三、董事会专门委员会的履职情况

本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会，各委员会均有 2-3 名独立董事任委员职务，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》、各委员会工作细则等相关规定，充分发挥各自的专业特长，切实履行职责。

战略委员会为公司的发展提出了宏观设想与思路，对公司总体战略规划和 2020 年发展计划进行了部署；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期相关任免等进行了考察与审核；薪酬与考核委员会严格按照规定，切实履行职责，并对公司薪酬制度执行情况进行监督；审计委员会严格按照议事规则的规定，切实履行职责，并确保审计工作及定期报告工作的顺利完成。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期股东大会召开情况如下：

1、2020 年 4 月 10 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于 2020 年日常关联交易预计的议案；

2、2020 年 6 月 11 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 2019 年度财务决算报告
- (2) 2019 年度利润分配预案
- (3) 关于续聘信永中和会计师事务所的议案

- (4) 关于申请融资授信额度的议案
- (5) 关于申请与控股子公司互保额度的议案
- (6) 关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案
- (7) 2019 年董事会工作报告
- (8) 2019 年监事会工作报告
- (9) 2019 年年度报告和摘要
- (10) 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案
- (11) 关于补选监事的议案
- (12) 听取《2019 年度独立董事述职报告》

3、2020 年 9 月 18 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
- (2) 关于选举第十届董事会独立董事的议案
- (3) 关于选举第十届监事会股东代表监事的议案
- (4) 关于变更注册资本及修改公司章程的议案
- (5) 关于放弃对哈尔滨中国集投资发展有限公司增资优先认缴出资权利的议案

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二一年四月三十日