

# 供销大集集团股份有限公司

## 2021 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”）2021 年董事会工作汇报如下：

### 第一部分 管理层讨论与分析

（参见 2021 年年度报告第三节，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 6 次董事会会议，情况如下：

1、2021 年 1 月 22 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于与海航基础及其子公司海岛临空签订合作协议的议案。

2、2021 年 2 月 8 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于补选董事的议案》

(2) 《关于变更高级管理人员的议案》

(3) 逐项审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，包括以下两项：

① 《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2021 年度日常关联交易预计》

② 《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人 2021 年度日常关联交易预计》

(4) 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

3、2021 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了关于选举副董事长的议案。

4、2021 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了以下议案：

(1) 《2020 年董事会工作报告》

(2) 《2020 年总裁工作报告》

(3) 《2020 年社会责任报告》

(4) 《2020 年内部控制评价报告》

(5) 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(6) 《2020 年度财务决算报告》

(7) 《2020 年度利润分配预案》

(8) 《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

(9) 《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的议案》

(10) 《2020 年年度报告和摘要》

(11) 《关于对 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审

计报告涉及事项的专项说明的议案》

(12)《2021年第一季度报告》

(13)《关于召开2020年年度股东大会的议案》

会议还听取了独立董事2020年度述职报告。

5、2021年8月27日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了2021年半年度报告全文及摘要。

6、2021年10月28日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了2021年第三季度报告。

## 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、就2021年1月22日召开的公司第十届董事会第三次会议关于与海航基础及其子公司海岛临空签订合作协议的事项发表了独立意见。

2、就2021年2月8日召开的公司第十届董事会第四次会议以下事项发表了独立意见：

(1)公司总裁辞职

(2)公司补选董事

(3)公司变更高级管理人员

(4)2021年度日常关联交易的预计

3、就2021年4月28日召开的第十届董事会第六次会议以下事项发表了独立意见：

(1)2020年度内部控制评价报告

(2)2020年度利润分配预案

(3)续聘信永中和会计师事务所（包括事前认可）

(4)2020年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见审计报告涉及事项

(5)2020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

4、就2021年8月27日召开的第十届董事会第七次会议关于2021年半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门委员会，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 2021 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、2021 年 3 月 3 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

(1)《关于补选董事的议案》

(2) 逐项审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，包括以下二项：

①《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人 2021 年度日常关联交易预计》

②《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人 2021 年度日常关联交易预计》

2、2021 年 5 月 28 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了以下议案：

(1) 2020 年度财务决算报告

(2) 2020 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) 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

(5) 2020 年董事会工作报告

(6) 2020 年年度报告和摘要

(7) 2020 年监事会工作报告

(8) 关于补选监事的议案

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

二〇二二年四月三十日