

股票代码：000564

股票简称：*ST 大集

公告编号：2022-046

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 28 日召开。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议由公司董事长主持，除监事王福林外，公司其他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《2021 年董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

2021 年董事会工作报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二)审议通过《2021 年总裁工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

(三)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司 2021 年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。2021 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

2021 年度财务决算报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。公司 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期，公司净利润为负，可供股东分配的利润有限，公司不具备现金分红的条件，为了保障公司后续持续经营，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(六)审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外，根据目前供销大集及其控股子公司的实际情况及后续经营发展需求，申请增加与各金融及非金融机构融资授信额度 5 亿元。

会议同意提请 2021 年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为 5 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，同时可以授权供销大集董事长可以在授权额度内对具体使用额度公司进行调剂，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

(七)审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告（公告编号：2022-047）。

(八)审议通过《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案》

表决结果：关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见本公司今日关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的公告（公告编号：2022-049），关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告以及关于海南供销大集控股有限公司减值测试专项审核报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(九)审议通过《2021 年年度报告和摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。

公司 2021 年年度报告摘要详见本公司今日公告（公告编号：2022-050），公司 2021 年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十)审议通过《关于对 2021 年度带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涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会对 2021 年度带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涉及事项的专项说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(十一)审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见本公司今日关于申请撤销股票交易退市风险警示和部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示的公告（公告编号：2022-051）。

(十二)审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2022 年第一季度报告详见本公司今日公告（公告编号：2022-052）。

(十三) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司今日关于召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-054）。

(十四) 其他

独立董事 2021 年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日