

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2022-090

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第十届董事会第十五次会议于2022年10月20日召开。会议通知于2022年10月20日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，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《关于申请撤销股票交易部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体详见公司2022年10月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于申请撤销股票交易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：2022-091）。

三、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十二日