

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2022-096

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2022年10月25日召开。会议通知于2022年10月17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，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《2022年第三季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

报告内容详见公司2022年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-098）。

(二)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

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

具体详见公司2022年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2022-099）。

(三)审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体详见公司2022年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100）。

三、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇二二年十月二十六日