

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-008

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2019年1月31日在西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2019年1月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7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《关于修改公司章程的议案》

表决结果：7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。

相关制度修订对照表及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意召开2019年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-009）。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇一九年二月一日