

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2020-051

供销大集集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于2020年7月24日召开。会议通知于2020年7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7名，实际参与表决董事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《关于变更注册资本及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通过。

公司章程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《关于增设及聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。会议同意增设一名证券事务代表并聘任张莉担任，张宏芳、张莉将共同协助董事会秘书履行相关职责。

增设证券事务代表张莉的联系方式为：

地址：陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦

电话：029-87363588，传真：029-87363558

电子邮箱地址：li.zh3@hnair.com

个人简历详见本公告附件。

(三)审议通过《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的议案》

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，表决通过。

董事陈彤投反对票，理由为：建议公司根据市场情况酌情考虑更多的用于发展。会议对公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年投

投资理财情况及下半年投资理财计划进行定期审议，并同意授权 2020 年下半年任一时点投资总余额不得超过 139 亿元额度内的投资理财计划，由海南供销大集控股有限公司及其子公司具体操作，并授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。

详见本公司今日关于 2020 年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告（公告编号：2020-052）

三、备查文件

董事会决议

附件：增设证券事务代表个人简历

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十五日

附件：

供销大集集团股份有限公司 增设证券事务代表个人简历

张莉，女，1989 年出生，西安交通大学金融学硕士。张莉曾在隆基绿能科技股份有限公司、陕西长安航空旅游有限公司从事投资业务，2019 年 5 月至今，任职供销大集集团股份有限公司董事会办公室证券业务岗。张莉女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，承诺将参加深圳证券交易所最近一次董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。张莉女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东、及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。