

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知于 2018 年 12 月 14 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于投资运营池州百大农产品物流园项目的议案》

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

综合考虑池州市经济社会发展、区位交通、农产品资源等优势，公司在池州市拟投资 12.81 亿元建设池州百大农产品物流园项目。同时拟在池州市投资设立全资子公司负责项目建设、运营和管理，该公司注册资本拟定为 1 亿元人民币，有关本次对外投资具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

#### 2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见于 2018 年 12 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案一尚须公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1. 与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日