

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 12 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决形式召开。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《公司 2019 年第三季度报告》

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 2019 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网的公司《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

根据财政部 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，其中对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以

后期间的合并财务报表。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

具体内容详见 2019 年 10 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

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

2019 年 10 月 25 日