

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第十一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”）第八届董事会第十一次临时会议通知于2019年12月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2019年12月13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《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》。

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。

华融消费金融股份有限公司（简称“消费金融公司”）拟继续实施增资扩股，并对前次增资扩股方案进行变更，拟以1元/股进行增资，总计增资3亿元。增资完成后，消费金融公司注册资本调整为9亿元。经综合考虑，公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司仍持有消费金融公司股份1.38亿股，持股比例调整至15.33%。公司总会计师刘华生先生、副总经理周福江先生系消费金融公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，消费金融公司为公司关联法人，公司放弃本次消费金融公司增资优先认购权构成关联交易。独立董事对本次放弃增资优先认购权事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

有关本次放弃增资的具体内容详见 2019 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于放弃增资优先认购权暨关联交易公告》。

因本次放弃增资优先认购权事项导致 2017 年第三次临时股东大会通过的消费金融公司增资扩股议案发生变化，故本次放弃增资优先认购权事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

## 2、审议通过《关于召开 2019 年第三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 2019 年 12 月 14 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 年第三次临时股东大会的通知》。

## 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 12 月 14 日