

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第十三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”）第八届董事会第十三次临时会议通知于 2021 年 1 月 12 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 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

审议通过《关于注销参股子公司的议案》。

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

受《商业银行委托贷款管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等政策影响，公司参股子公司合肥兴盛投资管理有限公司（以下简称“兴盛投资”）在募资和投资方面均遇到较大障碍，经公司及其他各股东方审慎研究，决定注销兴盛投资。由于兴盛投资未开展生产经营活动，公司认缴出资额也并未实缴，因此本次注销参股子公司不会对公司本年度及日后整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 1 月 16 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于注销参股子公司的公告》。

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

2021年1月16日