

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十四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”）第九届董事会第十四次临时会议通知于2023年9月25日以邮件或书面形式发出，会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9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《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经提名委员会审核，董事会同意聘任许杨先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2023年9月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的披露的《关于聘任公司副总经理的公告》《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于控股孙公司为肥西农批市场配套住宅的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司同意由控股孙公司肥西丰沃置业有限责任公司，为购买肥西农批市场配套住宅的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过4

亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。

具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外担保公告》。

独立董事就该担保事项发表了明确的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金的议案》。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事陈小蓓女士回避表决。

为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等 11 位合伙人共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准，以下简称“创新发展基金”）。

创新发展基金规模为 35 亿元人民币，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认缴出资 9 亿元，认缴比例 25.71%，首次认缴出资 1.8 亿元，后续将根据项目投资进度安排出资。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项进行了事前审核，并发表了明确的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事

项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金的议案》。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事陈小蓓女士回避表决。

为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司等 11 位合伙人共同投资设立合肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准，以下简称“创业投资基金”）。

创业投资基金规模为 30 亿元人民币，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认缴出资 1 亿元，认缴比例 3.33%，首次认缴出资 2000 万元，后续将根据项目投资进度安排出资。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的公告》。

独立董事就该事项进行了事前审核，并发表了明确的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四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

2023年9月29日