

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2024年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。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《2023年度总经理工作报告》

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。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

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2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

公司独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

此外，公司独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内

容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2023 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

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。

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(1) 非独立董事薪酬：关联董事沈校根、张同祥、赵伟、裴文娟回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

(2) 独立董事薪酬：关联董事方福前、李姝、丁斌、周少元回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

(3) 高级管理人员薪酬：关联董事张同祥回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《2024 年度财务预算报告》

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构及支付 2023 年度报酬的议案》

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。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2024 年度财务和内控审计机构，

聘期一年，到期可以续聘。2024 年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所 2023 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 18 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

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。

根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向建设银行、中国银行、招商银行等（包括但不限于以上银行）申请总计不超过 52 亿元的综合授信，主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为 2024 年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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。

公司子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其子企业发生关联交易，预计全年发生总额不超过 6700 万元人民币，主要为子公司向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提

交董事会审议，并发表了相关意见。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《第九届董事会第二次独立董事专门会议决议》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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。

为进一步优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2024 年 4 月）同日刊载于巨潮资讯网。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼

集团股份有限公司董事会议事规则（2024年4月）》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

15、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等公司治理制度的议案》

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。

根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024年4月）》、《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2024年4月）》、《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年4月）》、《合肥百货大楼集团股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度（2024年4月）》。

16、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的通知》

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并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

2024年4月24日