

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第一次临时会议通知于2024年8月1日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2024年8月5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

审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

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。

因公司发展需要，为使公司资本市场证券简称更准确、更全面的诠释公司零售、农批“双主业+”业态定位和发展战略目标，增强广大投资者和社会公众对公司的准确认知，进一步提升公司品牌和行业影响力，将公司证券简称由“合肥百货”变更为“合百集团”。本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司证券简称的公告》。

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

2024年8月6日