

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于2024年10月18日以邮件或书面形式发出，会议于2024年10月29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《公司2024年第三季度报告》。

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。

本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10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

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。关联董事绳纬先生回避表决。

公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易额度基础上增加2500万元，增加后，预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过9200万元。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。

公司第十届董事会第一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。本次增加日常关联交易预计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 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

3、审议通过《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》。

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。

为深入贯彻落实公司发展战略，推动公司农产品产业链、供应链优化升级，进一步做大公司农产品流通业务规模，公司拟与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“供应链公司”）。

供应链公司注册资本拟定为 2000 万元，其中本公司（含子公司）共出资 2000 万元，占注册资本的 100%。具体内容详见具体内容详见 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外投资公告》。

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 10 月 30 日