

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第七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”）第十届董事会第七次临时会议通知于2025年9月19日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2025年9月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事周少元先生以通讯方式参加。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于修订〈公司章程〉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。

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》相关条款进行了修订。

具体内容详见2025年9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》（2025年9月）同日刊载于巨潮资讯网。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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。

根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》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股东会议事规则（2025年9月）》。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

3. 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【8】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，对公司《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（2025年9月）》。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

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。

具体内容详见 2025 年 9 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2025 年 9 月 24 日