

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2021年10月11日以邮件或书面形式发出，会议于2021年10月22日以通讯表决形式召开。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2021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。

具体内容详见2021年10月23日披露在巨潮资讯网的公司《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》。

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。

由于当地政府调整项目所在地区定位，项目的基础实施条件和面临的市场环境、政策环境已发生较大变化，难以实现合作预期，为有效控制投资风险，优化市场布局 and 资源配置，拟对公司全资子公司池州百大农产品物流园有限责任公司（以下简称“池州百大”）进行清算注销。池州百大尚未开展具体经营业务，本次清算注销不会影响公司的业务发展和盈利能力。

具体内容详见 2021 年 10 月 23 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于清算注销全资子公司的公告》。

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

2021 年 10 月 23 日