

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第二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”）第九届董事会第二次临时会议通知于2021年11月8日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2021年11月12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

审议通过《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。

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。

铜陵北斗店连续经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭铜陵北斗店将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店将不会对公司2021年度的整体经营状况造成重大影响。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。

具体内容详见2021年11月13日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于铜陵北斗店关闭停业的公告》。

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11月13日