

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第五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”）第九届董事会第五次临时会议通知于2023年1月5日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2023年1月10日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8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《关于聘任公司副总经理的议案》

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。

董事会决定聘任刘华生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》《独立董事关于第九届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

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

2023年1月11日