

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议

### 一、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”）第九届董事会第一次独立董事专门会议通知于2024年1月26日以邮件或书面形式发出，会议于2024年1月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。经与会独立董事推举，会议由独立董事方福前先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。

### 二、会议审议情况

审议通过《关于拟收购金太阳5%股权的议案》。

表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审议，我们认为公司拟出资9837.31万元收购公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“金太阳”）5%股权，符合公司发展战略及经营需要，有利于进一步加强双方业务开展，建立密切的联动协同效应；同时标的公司金太阳系新能源行业拟上市公司，产业发展前景广阔，运营模式和财务情况良好，交易完成后有利于进一步提升公司投资收益水平，为全体股东创造价值。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的行为。

基于独立判断，我们一致同意《关于拟收购金太阳5%股权的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

独立董事：方福前、李姝、丁斌、周少元

2024年1月30日