

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第三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”）第十届董事会第三次临时会议通知于2025年2月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2025年2月13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《关于拟公开挂牌出售子公司部分闲置房产的议案》

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。

为进一步盘活闲置资产、优化资产结构，提高公司资产运营效率，公司下属子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司拟通过公开挂牌方式出售其总部物流园闲置房产。具体内容详见2025年2月14日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌出售子公司部分闲置房产的公告》。

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

2025年2月14日