合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四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”）第十届董事会第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 9 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《关于子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司的议案》。

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。

为充分把握国家大力发展循环经济战略机遇，抢抓政策窗口，公司下属子公司安徽百大电器连锁有限公司（以下简称“百大电器”）拟与合肥城矿供销再生资源有限公司（以下简称“合肥城矿供销公司”）、安徽广源科技发展有限公司（以下简称“安徽广源科技”）共同投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。

安徽再生资源回收利用科技有限公司注册资本拟定为 2000 万元，其中百大电器出资 1200 万元，占注册资本的 60%；合肥城矿供销公司出资 460 万元，占注册资本的 23%；安徽广源科技出资 340 万元，占注册资本的 17%。具体内容详

见 2025 年 4 月 10 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于子公司对外投资的公告》。

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 4 月 10 日