

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第八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”）第八届董事会第八次临时会议通知于2018年6月19日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2018年6月22日以通讯方式召开。本次会议应表决董事10人，实际表决董事10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《关于投资设立合肥百大城改肥西置业有限责任公司的议案》。

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事黄跃明先生回避表决。

为加快肥西百大农产品国际物流园项目建设进度，充分利用专业力量对项目配套住宅板块的开发建设进行流程与成本管控，借助营销资源提升项目收益水平，实现配套住宅开发及物业管理一体化，公司拟由全资子公司合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司，与合肥城改投资建设集团有限公司共同发起设立合肥百大城改肥西置业有限责任公司，该置业公司注册资本拟定为1亿元，其中合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司出资6100万元，占注册资本的61%。合肥城改投资建设集团有限公司，为公司第一大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司控股子公司合肥城建投资控股有限公司的全资子公司（建投集团的孙公司），根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。关联董事黄跃明先生回避表决。独立董事对本次投资暨关联交易事项进行了事前审

查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

具体内容详见于 2018 年 6 月 23 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

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

2018 年 6 月 23 日