

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以邮件或书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事李姝女士因公务原因未能出席本次董事会，授权独立董事陈结淼先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘浩先生主持。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

#### 1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2019 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

#### 2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过 5 亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见 2019 年 8 月 16 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对上述投资事项发表独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并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

2019年8月16日