

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2022年3月25日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2022年4月7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

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

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。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

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。

具体内容详见2022年4月9日披露在巨潮资讯网的《2021年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

公司第九届董事会全体独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2021年度述职报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》。

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。

具体内容详见2022年4月9日披露在巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》。

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。

经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

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。

具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

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。

具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及支付 2021 年度报酬的议案》。

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。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2022 年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2022 年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所 2021 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 18 万元。具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见与独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》。

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。

根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2022 年度拟向建设银行、交通银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过 34 亿元的综合授信，主要包括长短期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为 2022 年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉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。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定制定本制度。制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会授权管理制度》。

10、审议通过《关于制定〈总经理办公会议事规则〉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。

为进一步完善公司法人治理结构，规范总经理办公会的议事方式和决策程序，保证经理层依法行使职权，有效防范经营风险，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况，制定公司《总经理办公会议事规则》。制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司总经理办公会议事规则》。

11、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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。

具体内容详见 2022 年 4 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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

2022 年 4 月 9 日