

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第九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”）第九届董事会第九次临时会议通知于 2023 年 5 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 8 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《关于签署拆迁补偿协议的议案》

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。

根据合肥市包河区人民政府关于《合肥市包河区房屋征收决定》（合（包）房征决〔2023〕第（1）号），拟对包河区卫岗王卫片区城市更新项目包河区望湖街道、同安街道范围内国有土地上的房屋、附属物及其构筑物进行依法征收。公司名下部分房产在此次征收范围内，本次卫岗商住楼房产征收预计可获补偿及其它补助费用约 10,725.14 万元。本次拆迁补偿完成后，所获损益为拆迁补偿总额扣除该部分资产的账面价值和相关费用，预计增加 2023 年度净收益约 7600 万元，将对本期公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所年度审计确认的结果为准。

具体内容详见 2023 年 5 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于签署拆迁补偿协议的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资

讯网的《独立董事关于第九届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

### 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

2023年5月9日