

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十一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”）第九届董事会第十一次临时会议通知于2023年6月21日以邮件或书面形式发出，会议于2023年6月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事方福前先生、李姝女士、周少元先生，董事陈小蓓女士以通讯方式参加。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。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《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张同祥先生担任公司总经理。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

聘任张同祥先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》《独立董事关于第九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 与会董事签字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6月30日