

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十六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”）第九届董事会第十六次临时会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件或书面形式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于收购金太阳 5%股权的议案》。

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。关联董事陈小蓓女士回避表决。

为进一步加快公司转型升级步伐，积极探索多元化投资发展路径，公司拟出资 9837.31 万元收购合肥金太阳能源科技股份有限公司 5%股权。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于收购金太阳部分股权暨关联交易公告》。

公司第九届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《第九届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

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

2024年2月2日