

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2020年4月13日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2020年4月24日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11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《公司2020年第一季度报告》。

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2020年4月25日披露在巨潮资讯网的公司《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。

#### 2、审议通过《关于全资子公司蜀山百大关闭停业的议案》。

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。

蜀山百大连续多年经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭蜀山百大将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店预计不会对公司

2020 年度的整体经营状况造成重大影响。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于全资子公司蜀山百大关闭停业的公告》。

### 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

2020 年 4 月 25 日