

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件或书面形式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2025 年半年度报告及其摘要》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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。

为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超

过 5 亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。

具体内容详见 2025 年 8 月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

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

2025 年 8 月 20 日