

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第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”）第十届董事会第六次临时会议通知于 2025 年 9 月 1 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 5 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《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

审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

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。

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘国恺先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 9 月 6 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于聘任公司总工程师的公告》。

### 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

2025 年 9 月 6 日