

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第九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”）第十届董事会第九次临时会议通知于2025年12月4日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2025年12月8日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7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《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的议案》。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。

为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现代产业体系对高端检验检测服务的需求，公司拟采取现金出资的方式与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同组建成立合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。

合肥市检验检测认证有限公司注册资本拟定为50,000万元，其中公司认缴出资5,000万元，占注册资本的10%；建投集团认缴出资45,000万元，占注册资本的90%。具体内容详见2025年12月9日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议

通过。

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12月9日