

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十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”）第十届董事会第十次临时会议通知于2026年1月26日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年1月28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《关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司评估结果确认的议案》。

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。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，标的股权合计评估值为17,515.46万元，增值率为17.47%。具体内容详见2026年1月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的进展公告》。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

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

2026年1月29日