

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十一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”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2026年1月30日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年2月3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。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《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》。

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，公司董事会推选张同祥先生为公司第十届董事会董事长，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2026年2月4日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于总经理辞职及推选董事长的公告》。

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

2026 年 2 月 4 日