

## **安徽安德利百货股份有限公司**

### **第三届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

2018年10月25日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三次会议。有关会议召开的通知，公司已于10月19日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由陈学高先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司购买庐江县惠德商贸有限公司部分房产的议案》；**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。

##### **2、审议通过《关于公司2018年三季度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。

#### **三、备查文件**

《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2018年10月26日