

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十二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”）第九届董事会第十二次临时会议通知于 2023 年 7 月 14 日以邮件或书面形式发出，会议于 2023 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于投资设立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为深入实施公司发展战略，抢抓跨境电商行业发展机遇，进一步做强做大跨境贸易规模，加快培育新的产业发展增长点，拟由公司全资子公司安徽百大易商城有限责任公司与合肥国际内陆港发展有限公司、合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司、安徽众联供应链管理有限公司共同投资设立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“跨境保税公司”）。

跨境保税公司注册资本拟定为 1200 万元，其中安徽百大易商城有限责任公司出资 480 万元，持股 40%；合肥国际内陆港发展有限公司出资 420 万元，持股 35%；合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司出资 180 万元，持股 15%；安徽众联供应链管理有限公司出资 120 万元，持股 10%。合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。具体内容详见 2023 年 7 月

20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外投资公告》。

## 2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2023 年 7 月 20 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

### 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

2023 年 7 月 20 日