

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十七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”）第九届董事会第十七次临时会议通知于2024年5月31日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2024年6月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事方福前先生、李姝女士、周少元先生，董事陈小蓓女士以通讯方式参加。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。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《关于提名公司第十届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人的议案》。

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。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名沈校根先生、张同祥先生、赵伟先生、绳纬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。职工董事1人将由公司职工代表大会选举产生。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会认为董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效。

## 2、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

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。

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会认为董事候选人符合任职资格且符合独立董事的独立性要求，提名程序合法有效。

以上董事候选人简历详见 2024 年 6 月 5 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《关于董事会换届选举的公告》。

议案一、二尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第十届董事会董事；独立董事提名人、候选人相关声明与承诺详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。四位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

董事陈小蓓女士因工作原因，独立董事方福前先生、李姝女士因连续任职年限原因，将不再继续提名担任公司第十届董事会董事候选人。以上各位董事任职期间忠实勤勉履行职责，为促进董事会科学决策作出了重要贡献，在此公司董事会向陈小蓓女士、方福前先生、李姝女士致以崇高敬意和衷心感谢！

## 3、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案》。

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。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经董事会研究，建议给予第十届董事会独立董事津贴每人每月 7500 元(含税)。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职

权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 4、审议通过《关于召开 2024 年第一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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会提名委员会审查意见；
3. 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

2024 年 6 月 5 日