

安徽安德利百货股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

2022年3月2日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年3月1日以现场送达和通讯等方式送达各位董事。本次会议由夏柱兵先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

公司收到许海民先生《关于不再作为安徽安德利百货股份有限公司独立董事候选人的函》，提出因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，故公司董事会拟撤销对许海民先生第四届独立董事候选人的提名。鉴于此，公司控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）提名张晓亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对该候选人资格进行审核并通过提名，张晓亚先生任职资格已向上海证券交易所备案并获无异议通过。

独立董事已对本次变更第四届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，获得通过。

同意取消2022年第一次临时股东大会对《关于选举独立董事议案》下《许海民》子议案的审议。

公司董事会于2022年2月28日收到单独持有公司12.84%股份的控股股东合肥荣新发来的《关于提请公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，提请将选张晓亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的相关议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号：2022-026)。

三、备查文件

- 1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
 - 2、《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十次会议独立董事意见》；
- 特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月3日

独立董事候选人简历如下：

张晓亚，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于山东大学数学系及北京航空航天大学管理学院，为高级工程师。现为北京嘉信鼎达科技有限公司董事长，香港上市公司新焦点汽车技术控股有限公司独立非执行董事。曾担任纳斯达克上市公司航美传媒集团董事兼总裁、香港上市公司中国蒙牛独立非执行董事等职务。