

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-069

安徽安德利百货股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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5月27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四届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年5月25日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2022年5月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司股东大会议事规则》（2022 年 5 月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司独立董事工作制度》（2022 年 5 月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司委托理财管理制度》（2022 年制订）。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于委托理财投资计划的议案》

公司独立董事对公司委托理财投资计划发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于委托理财投资计划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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十九次会议决议。
- 2、安徽安德利百货股份有限公司独立董事关于公司委托理财投资计划的独立意见。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年5月28日