

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-062

安徽安德利百货股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月28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十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年4月18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《公司2022年第一季度报告》

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2022年第一季度报告》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司独立董事针对本次聘任财务总监事项发表了独立意见，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独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

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十八次会议决议。
- 2、安徽安德利百货股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年4月29日