证券代码：603031　　证券简称：安德利　　公告编号：2019-027

安徽安德利百货股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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

2019 年 8 月 26 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三届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于 8 月 14 日以现场送达和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司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《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日