

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届八十次董事会会议决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届八十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2019年7月3日上午9:00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开,公司7名董事会成员全部出席会议,公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司并签署〈重庆商业投资集团有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议〉解决同业竞争的关联交易议案》

公司决定与重庆商社(集团)有限公司所属重庆商业投资集团有限公司(以下简称“商投集团”)签订《委托管理协议》,受托经营管理商投集团下属重庆重客隆商贸有限公司 100%股权。委托管理的期限为自受托方正式履行托管职责之日起至同业竞争消除或目标资产划转、转让或注销之日止。

关联董事何谦先生、涂涌先生回避了此议案的表决,由 5 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司 100%股权的关联交易公告》(公告编号: 2019-027)。

**表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

**（二）审议通过《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后预计发生的日常关联交易的议案》**

关联董事何谦先生、涂涌先生回避了此议案的表决，由 5 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后预计发生的日常关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（三）审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》**

公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额 2 亿元，年利率 6.26%，到期日 2019 年 12 月 20 日。

关联董事尹向东先生回避了此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》**

同意提请公司股东大会授权董事会对金额在 10 亿元范围内，公司在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易进行审批。授权期间：自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

关联董事尹向东先生回避了此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

**表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 7 月 19 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议经第六届八十次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2019 年 7 月 16 日。内容详见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-031）。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、上网公告附件**

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2019年7月4日