

重庆百货大楼股份有限公司 第六届九十次董事会决议公告

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2020年3月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年3月19日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员全部发表意见。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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据经营需要，公司决定在经营范围内增加“食品经营（仅销售预包装食品）”，同时取消“劳务派遣”。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于调整贷款申请银行的议案》

2020年3月5日，公司第六届八十九次董事会审议通过《关于向银行申请贷款的议案》：决定向银行申请贷款，金额 95000 万元，期限 1 年。现根据实际情况，公司决定优化调整贷款申请银行，贷款总额不变。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2020年3月21日