

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届九十七次董事会决议公告

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6月4日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年6月8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《关于购买重庆溯富商业管理有限公司 100%股权的议案》

2004年12月20日，公司租赁位于重庆市南岸区南坪街道惠工路11号7905.96 m<sup>2</sup>的房产，开办江南商都生活馆。重庆溯富商业管理有限公司拥有上述房产所有权。

公司决定与重庆贝迪实业发展有限公司签订《股权转让协议》，购买重庆溯富商业管理有限公司100%股权。

购买价格为：截止重庆溯富商业管理有限公司100%股权变更登记至公司之日，重庆溯富商业管理有限公司净资产为A。如A大于8392.75万元，则公司向贝迪实业补足该差额；若A小于8392.75万元，则公司从股权转让价格中扣除该差额。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（二）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 6 月 30 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 年年度股东大会，审议经第六届九十次、第六届九十四次和第六届九十五次董事会以及第六届四十二次监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 2020 年 6 月 23 日。内容详见《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020-044）。

**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6月9日