

重庆百货大楼股份有限公司 第七届七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2021年2月3日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年2月8日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，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。会议由董事长张文中先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于租赁巴南云篆山水公租房设立超市项目的议案》

为满足经营需要，公司决定参与云篆山水公租房三、四层商业用房竞拍，并调整一、二层租金标准，投资 1996.34 万元，将一至四层整体用于设立超市项目。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于庆荣合库改造的议案》

2018 年 5 月 18 日，公司第六届七十次董事会会议审议通过《关于物流配送中心对庆荣库进行物流标准化改造的议案》，计划投资 3366 万元[详见《第六届七十次董事会决议公告》(公告编号：临 2018-031)]。在实际推进中，由于设计超出容积率等原因，上述改造未实施。

为加快推进公司物流标准化建设，公司决定投资 6315.39 万元实施庆荣物流合库改造。

表决情况：同意 12 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

2021年2月9日