

重庆百货大楼股份有限公司 第七届八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26日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年3月2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

审议通过《关于购置电子价签系统的议案》

为节约耗材成本，解放人工劳动力，提升管理智能化水平，提高运营效率，公司决定投资 7474.69 万元(实际投资金额以招标结果为准)购置电子价签系统，投入超市门店使用。

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3月3日