

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 第七届董事会关联交易委员会第四次会议决议

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会关联交易委员会第四次会议于2021年6月16日以通讯方式召开，会议通知提前发出。公司3名关联交易委员会委员全部发表意见，符合《公司法》、《公司章程》和《关联交易委员会议事规则》等有关规定。会议由主任委员刘斌先生提议召开。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于投资设立重庆十分有型商业管理有限公司的关联交易议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会关联交易委员会认为：公司投资设立合资公司，有利于超市服务创新，有利于超市业态引流和转型，符合公司经营发展的需要。本次关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于确定多点（深圳）数字科技有限公司为电子价签项目总包商的关联交易议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会关联交易委员会认为：电子价签项目确定由多点公司为总包商，可以降低系统对接、管理和沟通成本，有效保障公司顺畅运行，符合公司经营发展的需要。本次关联交易行为在定价政策、结算方式

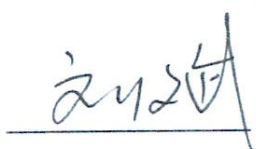
上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。

重庆百货大楼股份有限公司董事会关联交易委员会

2021 年 6 月 16 日

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会关联交易委员会第四次会议决议》签字页）

关联交易委员会成员签署同意意见：



刘 斌



叶 明



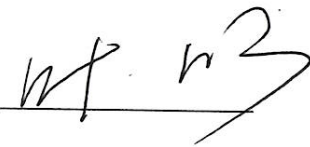
陈煦江

关联交易委员会成员签署反对意见：

关联交易委员会成员签署弃权意见：

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会关联交易委员会第四次会议决议》签字页）

关联交易委员会成员签署同意意见：

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 刘 斌                                                                               | 叶 明                                                                                | 陈煦江                                                                                 |

关联交易委员会成员签署反对意见：

关联交易委员会成员签署弃权意见：

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会关联交易委员会第四次会议决议》签字页）

关联交易委员会成员签署同意意见：

|       |       |                                                                                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/> | <hr/> |  |
| 刘 斌   | 叶 明   | 陈煦江                                                                                 |

关联交易委员会成员签署反对意见：

关联交易委员会成员签署弃权意见：