

重庆百货大楼股份有限公司

第七届十三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8月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年8月20日以通讯方式召开,除1名关联董事回避表决外,其余董事全部发表意见,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《关于确定云通物流服务有限公司为公司超市常温商品配送服务外包项目分包一、分包二中标人的关联交易议案》

为全面提升货物配送和物流营运效率,公司超市常温商品配送服务外包项目(共五个分包)在公司招标平台公开对外招标。云通物流服务有限公司(以下简称“云通物流”)中标分包一、分包二。

根据中标结果,公司决定由云通物流向公司提供物流配送等服务,合同期2年,分包一、分包二每年估算金额分别为600-680万元、650-720万元,每年合计1250-1400万元。

本议案涉及关联交易,公司董事王填先生为关联董事,回避本议案表决,由11名非关联董事进行表决。

独立董事事前认可并对此议案发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于确定云通物流服务有限公司为公司超市常温商品配送服务外包项目分包一、分包二中标人的关联交易公告》(公告编号:临2021-050)。

表决情况：同意 11 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8月24日