

重庆百货大楼股份有限公司
第七届十六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9月30日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年10月11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《关于投资设立重庆商社涪魏汽车销售服务有限公司(暂定名)的议案》

公司同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司在重庆市涪陵区投资设立全资子公司重庆商社涪魏汽车销售服务有限公司(暂定名)，经营 WEY 品牌汽车，注册资本 500 万元。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于投资设立重庆商社联合瑞坤汽车销售服务有限公司(暂定名)的议案》

公司同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司在重庆市渝中区投资设立全资子公司重庆商社联合瑞坤汽车销售服务有限公司(暂定名)，经营 WEY 品牌汽车，注册资本 500 万元。

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10月13日