

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 第七届十七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10月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年10月26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《关于投资改造合川步步高项目并对外整体出租的议案》

2020年6月28日、8月10日,公司分别召开第六届九十八次董事会、2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司和重庆步步高中煌商业管理有限公司各100%股权并签订〈步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议〉的议案》,对外发布《重庆百货大楼股份有限公司收购股权的关联交易公告》(公告编号:临2020-047),公司收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司(简称“宝川置业”)和重庆步步高中煌商业管理有限公司(简称“步步高中煌”)各100%股权,并签署协议约定:“期间损益的审计基准日为距离交割日最近的自然月月末,评估基准日至交割日之间的期间损益,经第三方审计单位审计确认后,期间损益由转让方享有和承担。”

按照上述公告和约定,2021年3月30日,重庆商社(集团)有限公司、公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所、步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)确认“重庆合川步步高广场项目期间损益审计报告及相关说明”,确认“276.22万元计入期间损益”。

2020 年 12 月，公司完成收购宝川置业和步步高中煌各 100%股权。宝川置业和步步高中煌拥有的合川步步高项目成为公司自有资产。

为实现合川步步高项目经营效益最大化，公司决定投资改造合川步步高项目后，向红星美凯龙商管公司整体出租。改造总金额 1760.69 万元，其中公司投资 1484.47 万元。步步高集团根据上述公告和协议约定，承担期间损益 276.22 万元。为此：

1. 公司投资 1484.47 万元改造合川步步高项目。聘请律师事务所提供本项目出租法律事务专项服务，费用 25 万元。

2. 将合川步步高项目向红星美凯龙商管公司整体出租，月平均租金 22.3 元/平方米、租期 15 年。

**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28日