

重庆百货大楼股份有限公司 第七届二十五次董事会决议公告

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法律责任。

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2022年4月29日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年5月9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《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》

公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额 2.5 亿元，存款期限 6-12 个月，年利率 5.06%。

公司董事长张文中先生、董事张潞闽先生、副董事长赵国庆先生为关联董事，回避了此议案的表决，由 9 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易公告》（公告编号：临 2022-028）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于成立重庆商社北兴汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》

为提升别克品牌经营规模，增强品牌抗风险能力，公司同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司投资设立全资子公司重庆商社北兴汽车销售服务有

限公司（暂定名），经营别克品牌汽车。本项目注册资本 500 万元。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022年5月11日